



Město Ústí nad Orlicí

Rozpočet města Ústí nad Orlicí na rok 2024 - návrh

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	481.386.738,16 Kč	34.751.261,84 Kč	516.138.000,00 Kč
Financování			118.500.000,00 Kč
Zdroje			634.638.000,00 Kč
Výdaje	422.962.440,00 Kč	211.675.560,00 Kč	634.638.000,00 Kč

Petr Hájek v. r.
starosta města

Jiří Preclík v. r.
místostarosta

Mgr. Pavel Svatoš v. r.
místostarosta

Matouš Pořícký v. r.
místostarosta

V souvislosti se zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu MFČR monitor.statnipokladna.cz.

Obsah

Návrh rozpočtu města a jeho schválení	4
Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let	5
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu	6
Daňové příjmy	7
Sdílené daně	8
Výlučné daně	8
Další daňové příjmy	8
Nedaňové příjmy	9
Kapitálové příjmy	11
Transfery	12
Neinvestiční transfery	12
Investiční transfery	13
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu	14
Kapitálové výdaje	15
Běžné výdaje	16
Rozpočet města – financování	17
Rozpočet města – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek	19
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	20
ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář	20
ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář	27
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	28
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář	30
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	31
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	34
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	36
ORJ 005 – Městská policie – komentář	44
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	44
ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář	46
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	47
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	48
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	49
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář	50
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	52
ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář	53

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	55
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	61
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	61
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář	64
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	65
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	65
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	66
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	66
ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář	67
Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu	68
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu	70
ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář.....	70
ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář.....	70
ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář	72
ORJ 005 – Městská policie – komentář	73
ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář.....	74
ORJ 007 - Finanční odbor – komentář	74
ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář.....	77
ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář.....	78
ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář.....	78
ORJ 011 - Stavební úřad – komentář	78
ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář	79
ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář.....	79

Návrh rozpočtu města a jeho schválení

Návrh rozpočtu města na rok 2024 byl zpracován na podkladě požadavků jednotlivých odborů a oddělení MěÚ, MěP, PO a společností založených městem.

Návrh rozpočtu města v objemu 634.138 tis. Kč představuje finanční možnosti města a způsob jejich využití v roce 2024 s tím, že rozpočet je nastaven jako schodkový se schodkem ve výši 118.500 tis. Kč.

Rozpočet města je sestaven ze tří částí. Příjmy v celkové výši 516.138 tis. Kč, výdaje ve výši 634.638 tis. Kč a financování ve výši 118.500 tis. Kč.

Financování zahrnuje splátky úvěrů a půjček ve výši 11.317 tis. Kč. Hlavním zdrojem financování rozpočtu jsou zůstatky z bankovních účtů ke konci roku 2023 ve výši 74.381 tis. Kč, dále prostředky ve výši 35.000 tis. Kč, které jsou uloženy na termínovaném vkladu splatném v lednu 2024 a rozpočet počítá i s krátkodobým čerpáním kontokorentního úvěru ve výši 20.000 tis. Kč. Zmíněné zdroje budou využity především na krytí nedokončených akcí z roku 2023 převedených do roku 2024 a na další investiční výdaje. S dalšími položkami (operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů) činí financování celkem 118.500 tis. Kč.

Tabulka č. 1 Rekapitulace rozpočtu (údaje uvedeny v tis. Kč)

	Běžné	Kapitálové	Celkem
Příjmy	481.387	34.751	516.138
Financování			118.500
Zdroje			634.638
Výdaje	422.962	211.676	634.638

Informace ke zveřejnění návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu města na rok 2024 byl v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané města uplatňovat od 18.01.2024 do 05.02.2024 prostřednictvím finančního odboru MěÚ, následně pak na zasedání zastupitelstva města dne 05.02.2024, kde byl rozpočet města na rok 2024 projednán.

Přijaté usnesení zastupitelstva č. xx/x/ZM/2024 ze dne 05.02.2024

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schvaluje návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2024 jehož součástí je rozpočet příjmů návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2024, jehož součástí je rozpočet příjmů ve výši 516.138.000 Kč, rozpočet výdajů ve výši 634.638.000 Kč, schodek hospodaření rozpočtu ve výši 118.500.000 Kč, způsob financování schodku hospodaření, finanční příspěvky pro příspěvkové organizace města, finanční vztahy k hospodářské činnosti města na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 -2028 dle příloh.

Rozpočet města – porovnání návrhu rozpočtu se schválenými rozpočty předchozích let

Tabulka č. 2 – Porovnání rozpočtu roku 2019, 2020, 2021, 2022 a návrhu na rok 2024

Popis	2019		2020	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	236 419,00	234 940,98	256 472,00	231 176,49
Nedaňové příjmy	22 413,19	20 620,58	27 669,26	23 849,78
Kapitálové příjmy	5 850,00	4 048,97	13 400,00	37 936,54
Přijaté transfery	68 078,28	97 672,49	64 670,43	150 566,12
Celkem příjmy	332 760,47	357 283,02	362 211,69	443 528,93
Běžné výdaje	264 508,53	292 262,10	287 441,28	301 863,94
Kapitálové výdaje	99 469,02	78 024,77	174 321,00	119 302,92
Celkem výdaje	363 977,55	370 286,87	461 762,28	421 166,86
Popis	2021		2022	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	220 730,50	252 626,39	247 028,50	290 752,81
Nedaňové příjmy	24 841,84	26 367,75	33 753,32	49 074,68
Kapitálové příjmy	8 300,00	21 355,03	23 054,00	30 830,93
Přijaté transfery	54 360,87	121 622,84	35 591,08	91 683,48
Celkem příjmy	308 233,21	421 972,01	339 426,90	462 341,90
Běžné výdaje	274 214,81	304 153,18	325 689,18	356 258,34
Kapitálové výdaje	135 912,20	81 010,33	152 037,72	92 634,43
Celkem výdaje	410 127,01	385 163,51	477 726,90	448 892,77
Popis	2023		2024	
	Schválený rozpočet	Skutečnost	Návrh	
Daňové příjmy	312 219,50	323 252,25	344.273,25	
Nedaňové příjmy	54 167,17	46 328,29	55 042,29	
Kapitálové příjmy	19 600,00	2 318,74	20.570,20	
Přijaté transfery	43 733,33	117 715,16	96 252,26	
Celkem příjmy	429 720,00	489 614,44	516 138,00	
Běžné výdaje	369 257,52	411 024,19	422 962,44	
Kapitálové výdaje	157 348,48	102 737,82	211 675,56	
Celkem výdaje	526 606,00	513 762,01	634 638,00	

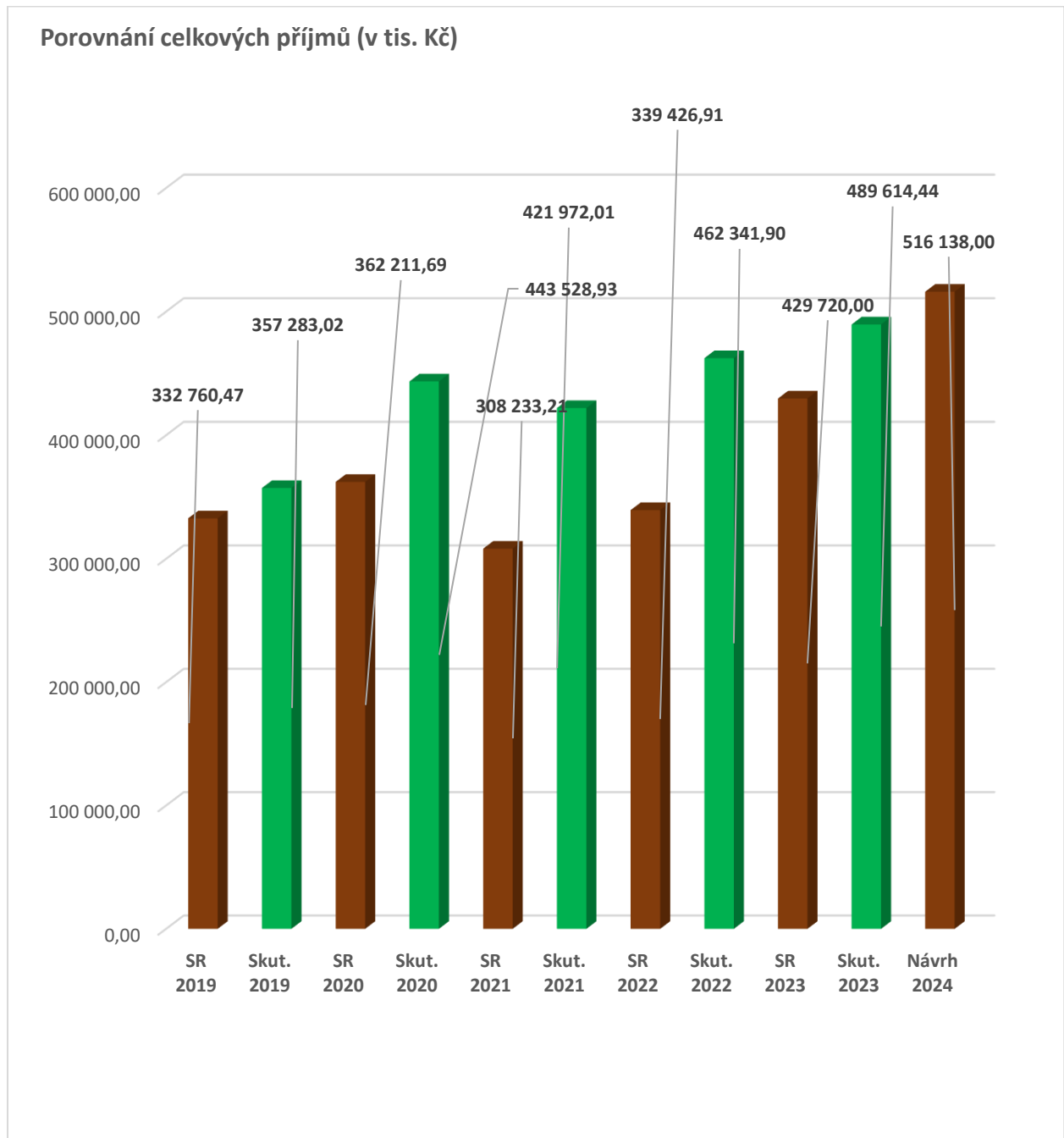
Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové příjmy v rozpočtu města na rok 2024 jsou navrženy ve výši 516,14 mil. Kč, což představuje zvýšení o 86,42 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2023.

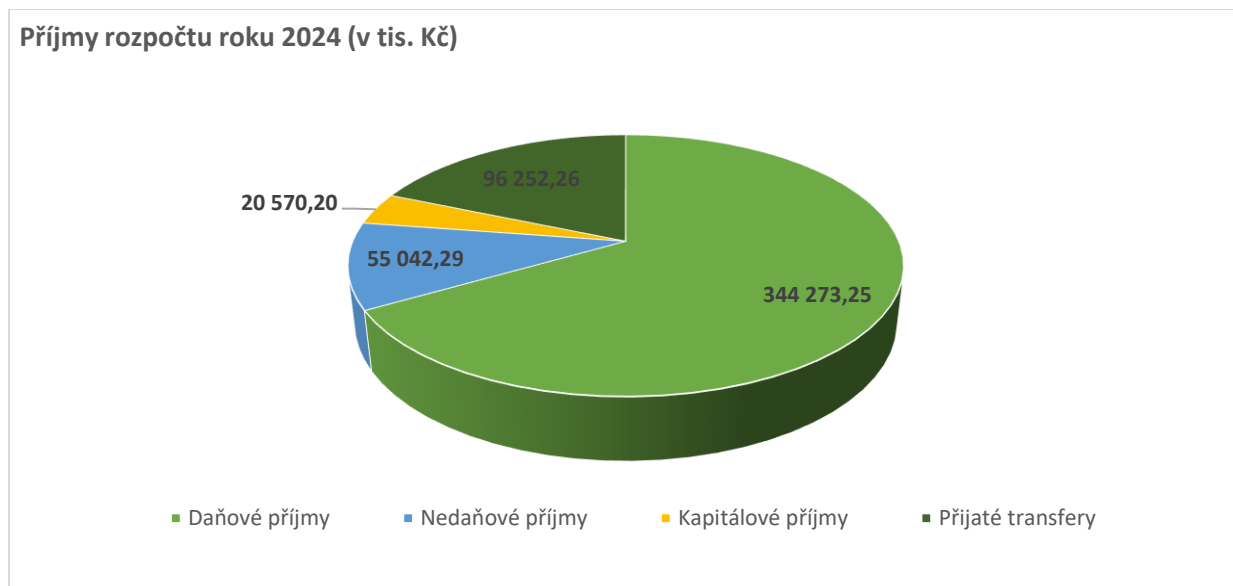
Rozpočet příjmů je členěn na běžné příjmy (daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční přijaté transfery) a investiční příjmy [kapitálové příjmy (20,57 mil. Kč) a investiční přijaté transfery (14,18 mil. Kč)].

Běžné příjmy jsou rozpočtovány ve výši 481,39 mil. Kč, což je 93 % celkových příjmů. Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 34,75 mil. Kč a tvoří 7 % celkových příjmů.

Graf č. 1 Celkové příjmy – vývoj v letech 2019–2024



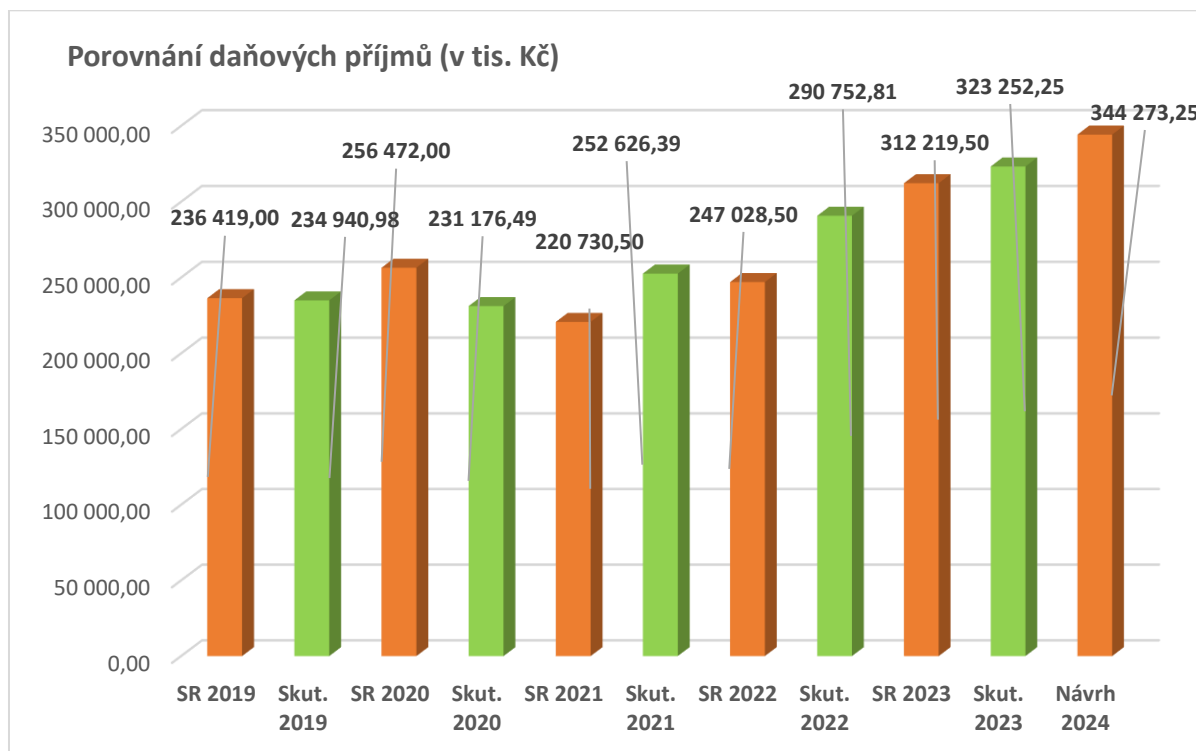
Graf č. 2 Druhé třídění příjmů



Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů města (67 % rozpočtových příjmů). Mezi daňové příjmy řadíme příjmy získané na základě zák. o rozpočtovém určení daní (tzv. sdílené daně), ale i výnosy z místních a správních poplatků a výlučné daně. Daňové příjmy v celkové částce 344,27 mil. Kč jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2023 vyšší o 32,06 mil. Kč.

Graf č. 3 Daňové příjmy – vývoj v letech 2019–2024



Sdílené daně

Sdílené daně tvoří daň z příjmů fyzických osob (včetně daně vybírané zvláštní sazbou), daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob placenou obcí) a daň z přidané hodnoty.

Výlučné daně

Výlučné daně jsou stoprocentním příjmem obce a tvoří je daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob placená obcí, která je ve stejné částce rozpočtována ve výdajích.

Další daňové příjmy

Nemalou část daňových příjmů tvoří také poplatky a odvody. Jedná se zejména o správní a místní poplatky, odvody za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních her (ty jsou v následující tabulce zařazeny mezi příjmy ze sdílených daní). Na meziroční navýšení daňových příjmů má mj. vliv i zvýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Tabulka č. 3 Přehled očekávaných daňových příjmů města v roce 2024 (údaje jsou uvedeny v Kč)

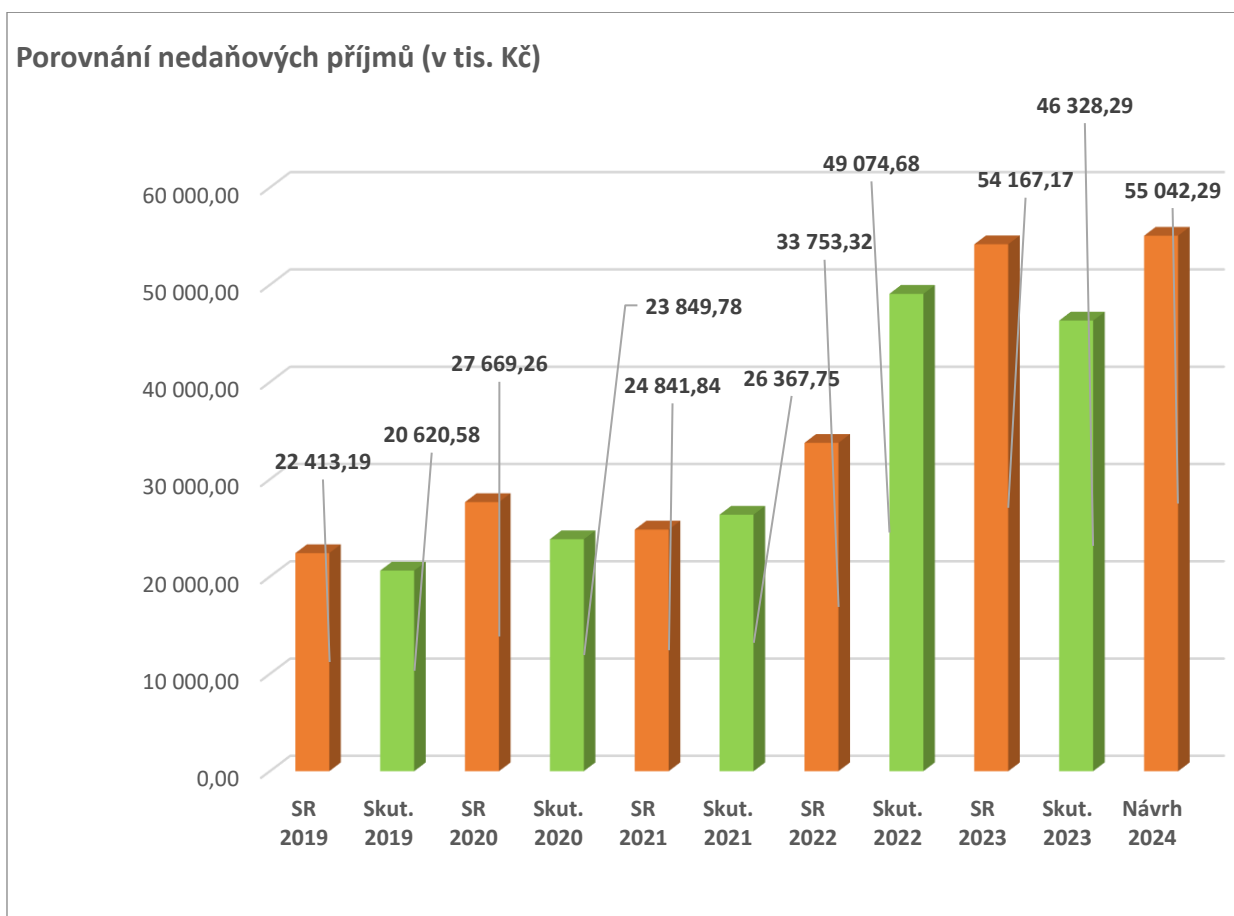
Popis	Návrh rozpočtu
Správní poplatky	
Správní poplatky z matriky	110 000,00
Správní poplatky ze stavebního řízení	450 000,00
Vidimace a legalizace prováděná odborem právním a obecního živnostenského úřadu	119 000,00
Czech POINT – správní poplatky	50 000,00
Správní poplatky živnostenský úřad	250 000,00
Správní poplatky evidence zemědělských podnikatelů	8 000,00
Správní poplatky za občanské průkazy	180 000,00
Správní poplatky za evidenci obyvatel	30 000,00
Správní poplatky za cestovní doklady	1 150 000,00
Správní poplatky za zkoušky řidičů	350 000,00
Správní poplatky registr vozidel	2 900 000,00
Správní poplatky řidičské průkazy	500 000,00
Správní poplatky silniční hospodářství	90 000,00
Správní poplatky životní prostředí	120 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského a půdního fondu	1 000 000,00
	7 317 000,00
Místní poplatky	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 500 000,00
Poplatek ze psů	470 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00
	14 570 000,00

Sdílené daně	
Daň z příjmů právnických osob	76 990 000,00
Daň z příjmů fyzických osob – podnikatelé	3 522 500,00
Daň z příjmů fyzických osob – srážková	9 359 700,00
Daň z přidané hodnoty	150 559 700,00
Daň z příjmu – zaměstnanci	56 093 550,00
Daň z hazardních her	3 300 000,00
	299 826 250,00
Výlučné daně	
Daň z příjmů PO – za město	6 000 000,00
Daň z nemovitostí	16 560 000,00
	22 560 000,00
Celkem daňové příjmy	344 273 250,00

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy městu neplynou z povinností daných zákony. Získává je především svojí činností, např. prodejem či pronájmem obecního majetku, hospodářskou činností, ale také prostřednictvím uložených sankcí. Nedaňové příjmy rozpočtu města jsou navrženy ve výši 55,04 mil. Kč. Tato částka přibližně odpovídá schválenému rozpočtu na rok 2023.

Graf č. 4 Nedaňové příjmy – vývoj v letech 2019–2024



Tabulka č. 4 Přehled očekávaných nedaňových příjmů města v roce 2024 (údaje jsou uvedeny v Kč)

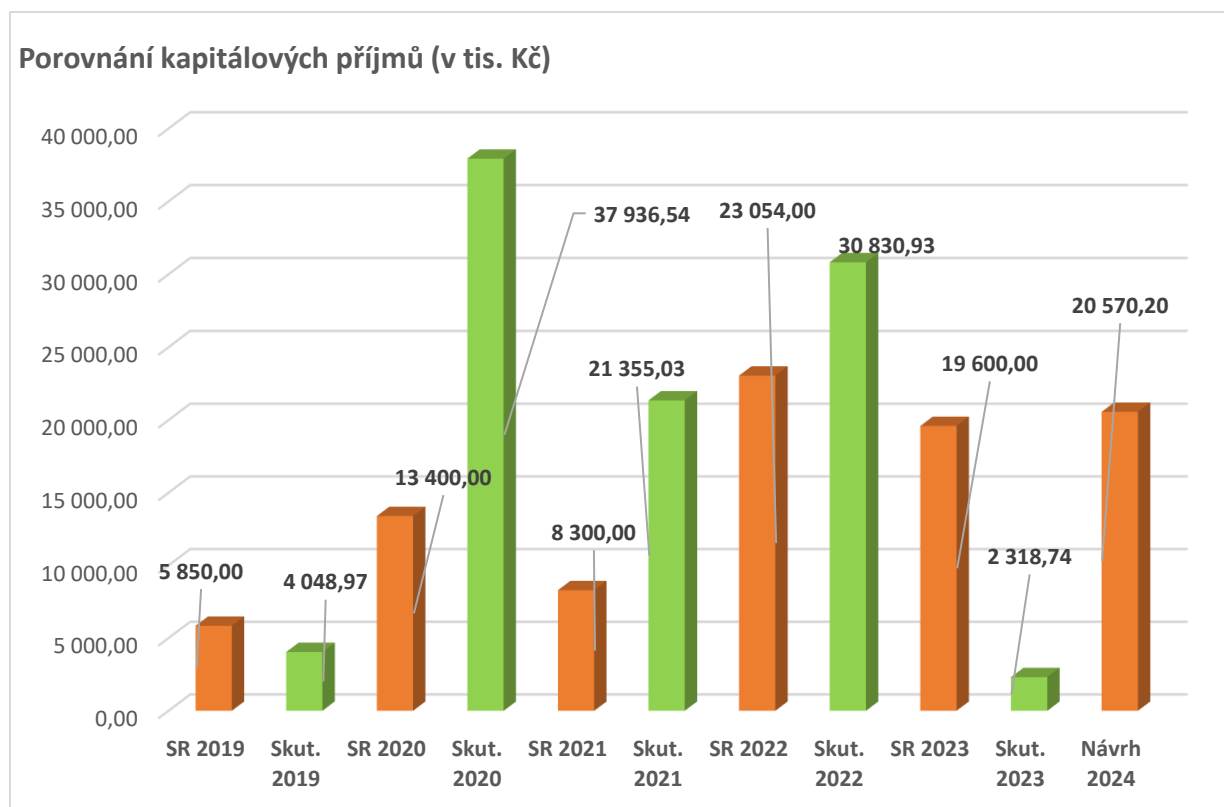
Popis	Návrh rozpočtu
Vztahy k příspěvkovým organizacím	
Příjmy z odpisů příspěvkových organizací	17 255 694,00
	17 255 694,00
Příjmy z odpadů	
Příjmy za likvidaci odpadu – podnikatelé	100 490,00
Odměna od společnosti EKO-KOM	3 800 000,00
Sběrný dvůr – prodej tříděného odpadu	160 000,00
Převzetí odpadů ve sběrném dvoře	130 000,00
	4 190 490,00
Příjmy z reklam	
Reklamní plochy v Galenu	3 000,00
Reklamy v Ústeckých listech	180 000,00
Reklamní plochy spravované MPO	457 752,00
	640 752,00
Příjmy z pokut	
Sankce vybírané odbory MěÚ	13 237 000,00
Pokuty vybrané městskou policií	25 000,00
	13 262 000,00
Příjmy z věcných břemen	
Příjmy z věcných břemen	350 000,00
	350 000,00
Příjmy ze splátek FRB	
Splátky půjček z FRB	1 589 700,00
	1 589 700,00
Příjmy z úroků	
Příjmy z úroků	4 342 288,16
	4 342 288,16
Příjmy z podílů v obchodních společnostech	
Podíly z obchodních společností	350 000,00
	350 000,00
Příjmy z pronájmů	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	6 652 436,00
Pronájem pozemků (včetně hrobů)	1 693 048,00
	8 345 484,00
Příjmy z nákladů řízení vedených úřadem	
Náklady řízení za všechny odbory	337 000,00
	337 000,00
Příjmy za parkování	
Příjem z parkovacích karet	230 000,00
Příjem z parkovacích automatů	3 100 000,00
	3 330 000,00

Ostatní příjmy	
Služby poskytované OKT	34 600,00
Služby poskytované OSS	900,00
Příjem za pronájem tomografu	37 510,00
Příjem za předsednictví SVJ Galen	60 000,00
Příjem Kocianka	1 504,00
Zboží prodávané OŠKCP	154 900,00
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	20 000,00
Vratky dotací poskytnutých	15 000,00
Příjmy z bytu v hasičské zbrojnici	2 860,00
Příjmy z prodeje nalezených věcí	12 000,00
Kopírování na OPŽ	1 000,00
Ostatní příjmy OSS	6 506,00
Ostatní příjmy OŽP	25 000,00
Příjmy spojené s pronájmem hrob. míst	700 000,00
Kurzové rozdíly – příjmy	2 100,00
	1 048 880,00
Celkem nedaňové příjmy	55 042 288,16

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v celkové výši 20,57 mil. Kč jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitého majetku a z prodeje družstevních podílů v bytovém družstvu. Mezi kapitálové příjmy lze řadit i investiční dotace, které jsou popsány v odstavci nazvaném Transfery.

Graf č. 5 Kapitálové příjmy – vývoj v letech 2019–2024



Tabulka č. 5 Přehled očekávaných kapitálových příjmů města v roce 2024 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Příjmy z prodeje družstevních podílů	3 000 000,00
Příjmy z prodeje pozemků	16 575 200,00
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	995 000,00
Celkem kapitálové příjmy	20 570 200,00

Transfery

Rozpočet očekává přijetí transferů v celkové výši 96,25 mil. Kč. Kč.

Tabulka č. 6a Přehled očekávaných neinvestičních transferů do rozpočtu města v roce 2024 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Transfer podle zákona o sociálních službách (DD a CSP)	40 747 000,00
Dotace na výkon sociální práce	650 000,00
Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 200 000,00
Dotace na výkon státní správy	27 960 600,00
Příjmy z hospodářské činnosti města	6 143 600,00
Dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje	650 000,00
Dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	650 000,00
Transfery od obcí (VPS)	70 000,00
Celkem neinvestiční transfery	82 071 200,00

Neinvestiční transfery

Neinvestiční přijaté transfery jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové částce 82,07 mil. Kč a jejich seznam je součástí tabulky č. 6a, která je přehledem všech očekávaných transferů. Největším neinvestičním transferem je transfer podle zák. o sociálních službách, který je do schváleného rozpočtu zařazen nově (v předchozích letech se zařazoval prostřednictvím rozpočtového opatření) a příspěvek na výkon státní správy. Součástí neinvestičních transferů jsou i převody z vlastní hospodářské činnosti města, a to v oblasti hospodaření v městských lesích a v oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory.

Příspěvek na výkon státní správy

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí přiznává městu příspěvek na výkon státní správy ve výši 27.96 mil. Kč, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvislý od velikosti a počtu obyvatel správního centra a správního obvodu, matričních úkonů, vydaných občanských průkazů, počtu opatrovanců a dalších parametrů.

Investiční transfery

Tabulka č. 6b Přehled očekávaných investičních transferů do rozpočtu města v roce 2024 (údaje jsou uvedeny v Kč)

Popis	Návrh rozpočtu
Dotace na projekt Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	7 181 061,84
Dotace na projekt ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11	7 000 000,00
Celkem investiční transfery	14 181 061,84

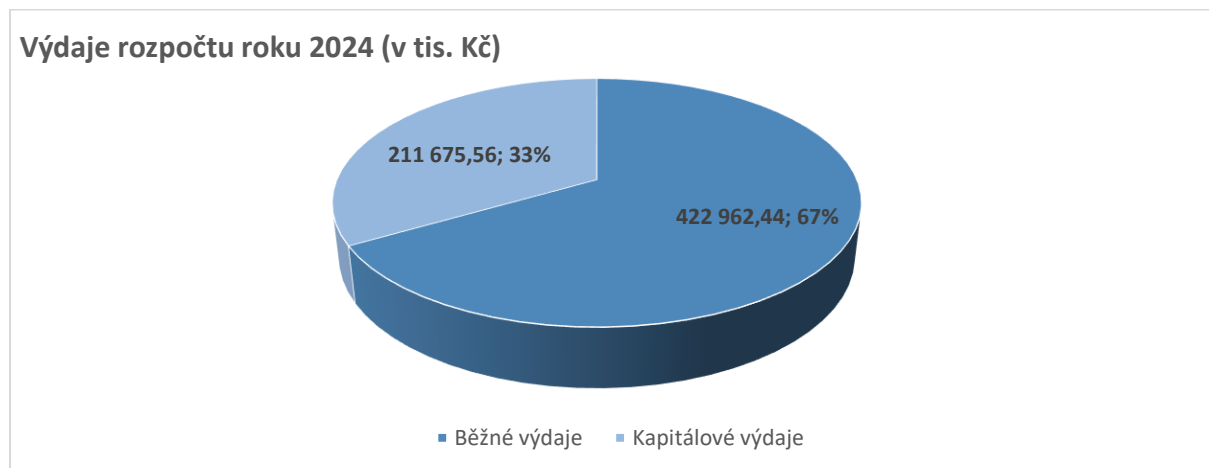
Graf č. 6 přijaté transfery – vývoj v letech 2019–2024



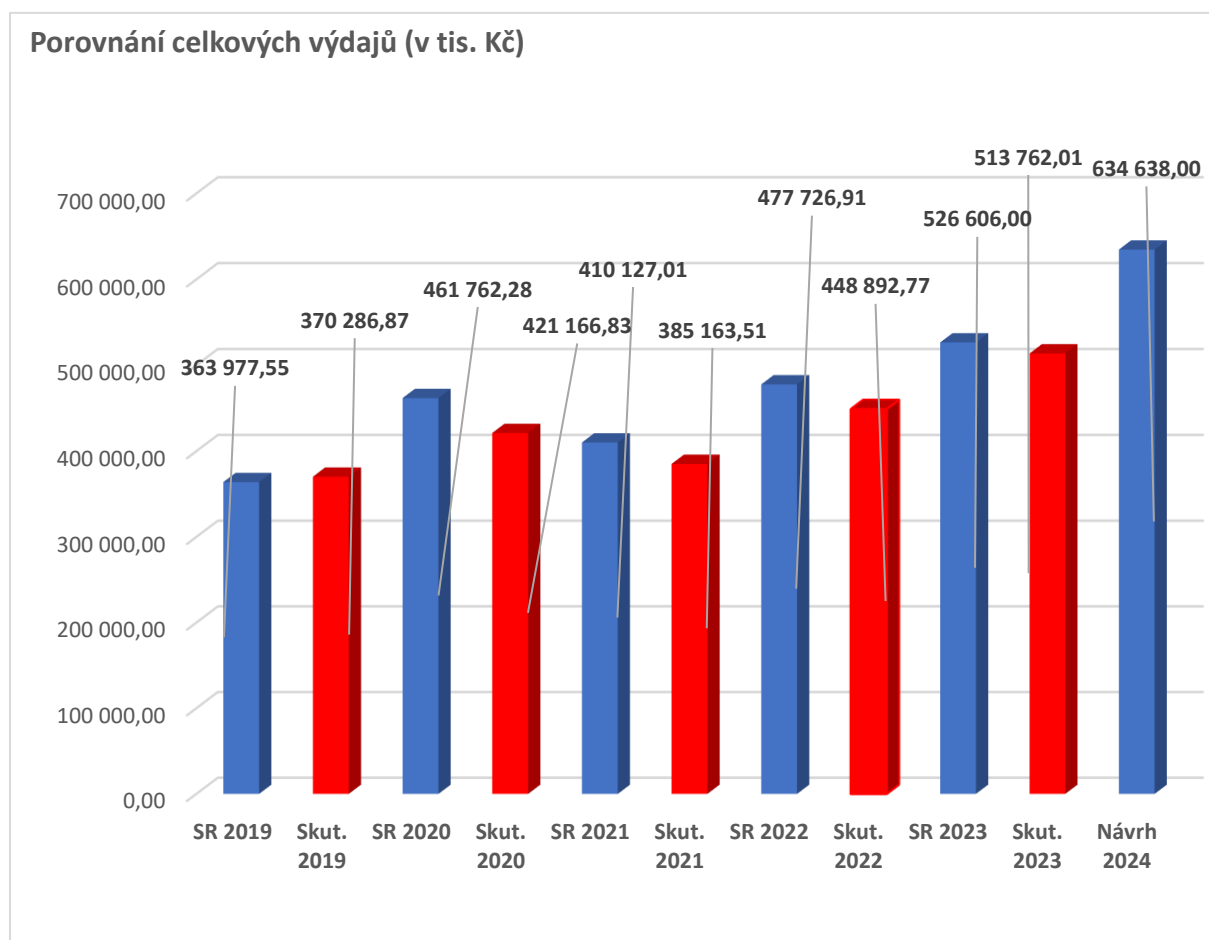
Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle tříd rozpočtu

Celkové výdaje ve výši 634,64 mil. Kč jsou v rozpočtu města rozděleny dle tříd rozpočtu na výdaje běžné ve výši 422,96 mil. Kč a výdaje kapitálové ve výši 211,68 mil. Kč.

Graf č. 7 Druhé třídění výdajů



Graf č. 8 Celkové výdaje rozpočtu města – vývoj v letech 2019–2024



Kapitálové výdaje

Graf č. 9 Porovnání kapitálových výdajů v letech 2019–2024



Tabulka č. 7 Přehled finančně nejnáročnějších investičních výdajů v roce 2024 (údaje jsou uvedeny v Kč)

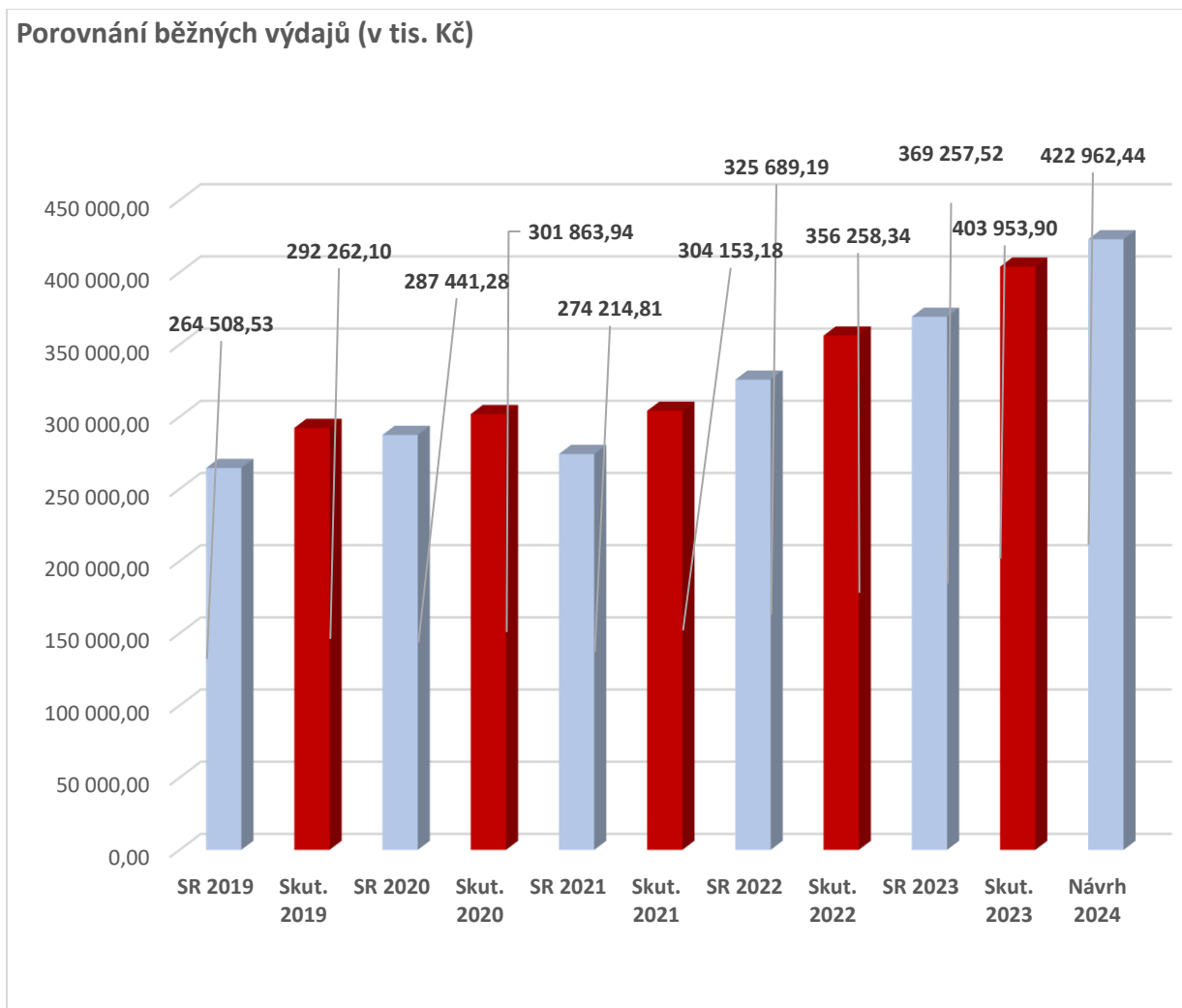
Popis	Návrh rozpočtu
Park u Roškotova divadla – revitalizace	50 000 000,00
ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11	25 000 000,00
Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury	18 750 000,00
Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení	15 000 000,00
Sportovní areál v ulici U Hřiště – rekonstrukce	12 000 000,00
Služby datového centra města Ústí nad Orlicí	8 450 000,00
Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí	6 500 000,00
Individuální investiční dotace – rekonstrukce kuželny	5 171 820,00
Domov důchodců – EPS	5 100 000,00
Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy	5 000 000,00
Galerie Perla (projektová dokumentace)	4 000 000,00
MŠ Na Výsluní – rekonstrukce kuchyně	3 300 000,00
ZŠ Komenského čp.11 - stavební úpravy (dofinancování akce)	3 100 000,00
Ulice Truhlářská – rekonstrukce	2 950 000,00
Domov důchodců – fotovoltaika	2 780 000,00
MŠ Na Výsluní – fotovoltaika	2 580 000,00
Ulice Kolmá – rekonstrukce	2 500 000,00
Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	2 500 000,00

Budova MěÚ čp. 7 - obnova střešního pláště	2 500 000,00
Ulice U Letiště – výstavba technické infrastruktury	2 200 000,00
Úprava prostranství Dukla	2 000 000,00
Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace)	2 000 000,00
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405	1 800 000,00
Výstavba skautské klubovny v ul. U Tří mostů (1. část) – investiční dotace	1 500 000,00
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce	1 100 000,00
Perla 01 - Parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace)	1 050 000,00

Běžné výdaje

Mezi běžné výdaje řadíme prostředky k financování běžného provozu města a městem zřízených PO. Pro rok 2024 jsou běžné výdaje rozpočtovány v částce 422,96 mil. Kč, což je o 53,70 mil. Kč více než v roce předchozím. Vedle dopadů inflace má tuto skutečnost největší vliv, že výdaje podpořené dotací, která městu přísluší ze zákona, jsou po uplatnění nové metodiky MFČR součástí schváleného rozpočtu a nezařazují se do něj prostřednictvím rozpočtového opatření až po obdržení dotace.

Graf č. 10 Porovnání běžných výdajů v letech 2019–2024



Rozpočet města – financování

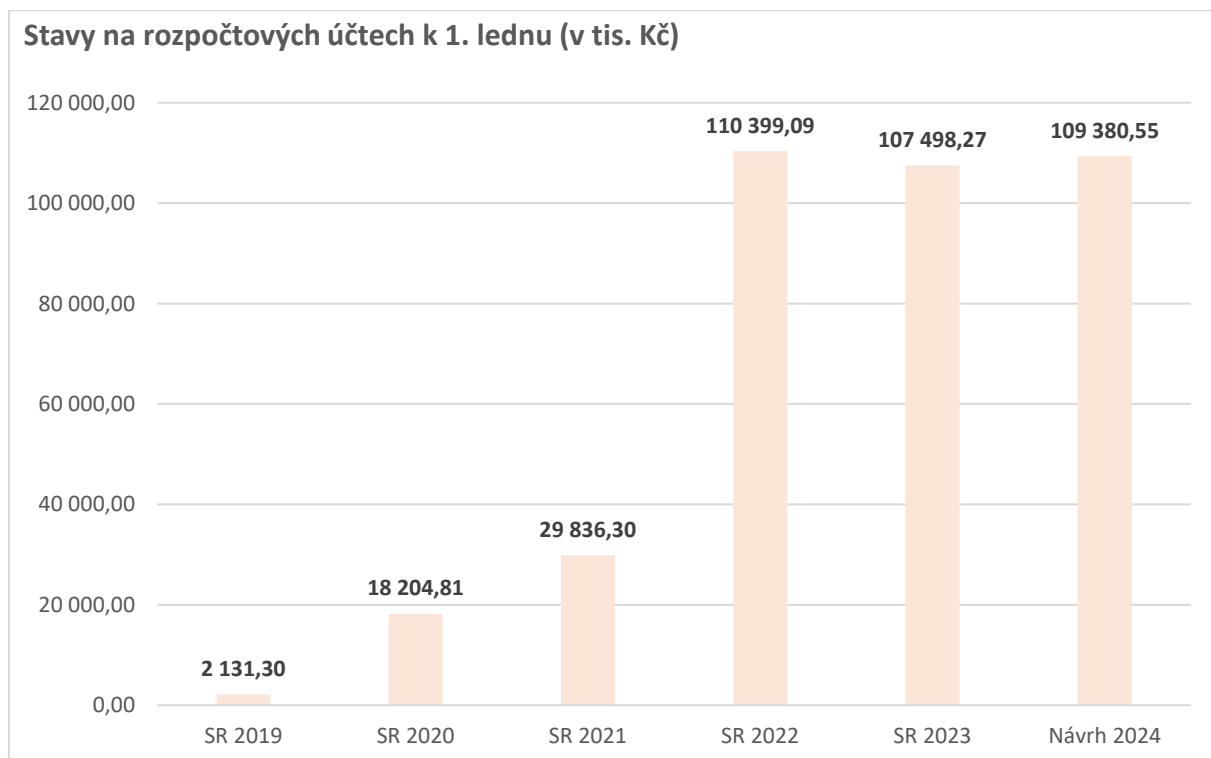
Financování zachycuje peněžní operace k vyrovnání bilance rozpočtu. Obsahuje stavové údaje, operace této třídy nejsou peněžním tokem na rozdíl od tříd příjmů a výdajů, protože slouží k vybalancování rozdílů mezi toky příjmů a výdajů. Součástí třídy financování jsou položky, které vyjadřují změnu stavu finančních prostředků na vlastních účtech města.

Financování má opačné znaménko než saldo rozpočtu, protože rozpočet vyrovnává. V případě plánovaného rozpočtového schodku pro rok 2024 má financování kladné znaménko. V plánovaném deficitním rozpočtu ukazuje financování, jakým způsobem bude kryt deficit rozpočtu.

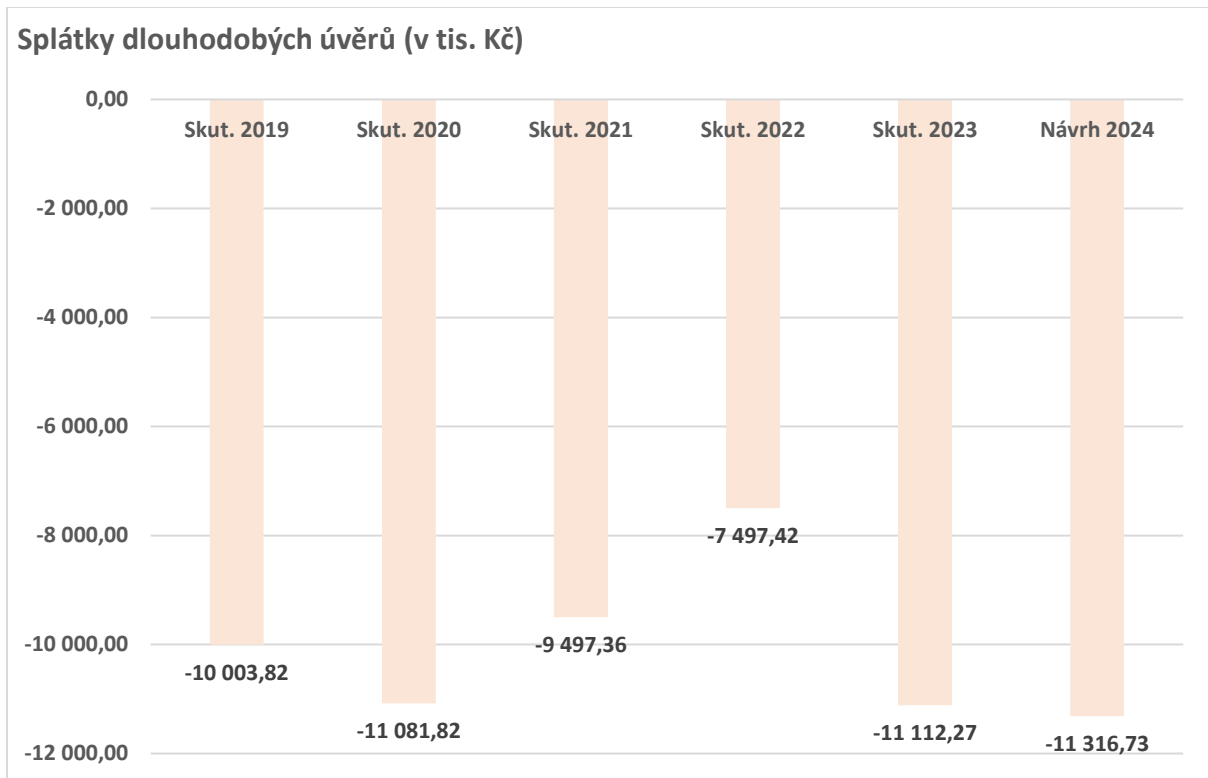
Tabulka č. 8 Financování rozpočtu dle položek rozpočtové skladby

Město Ústí nad Orlicí – financování rozpočtu 2024	
Změna stavu základních běžných účtů a účtu sociálního fondu	74 380 554,97
8115 změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	74 380 554,97
Výplata mezd za prosinec	436 177,03
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	436 177,03
Termínovaný vklad	35 000 000,00
8117 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	35 000 000,00
Možnost čerpání kontokorentního úvěru k rozpočtovému účtu	20 000 000,00
8905 kontokorentní úvěry	20 000 000,00
Splátky bankovních úvěrů a půjček	-11 316 732,00
8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-11 316 732,00
Financování celkem	118 500 000,00

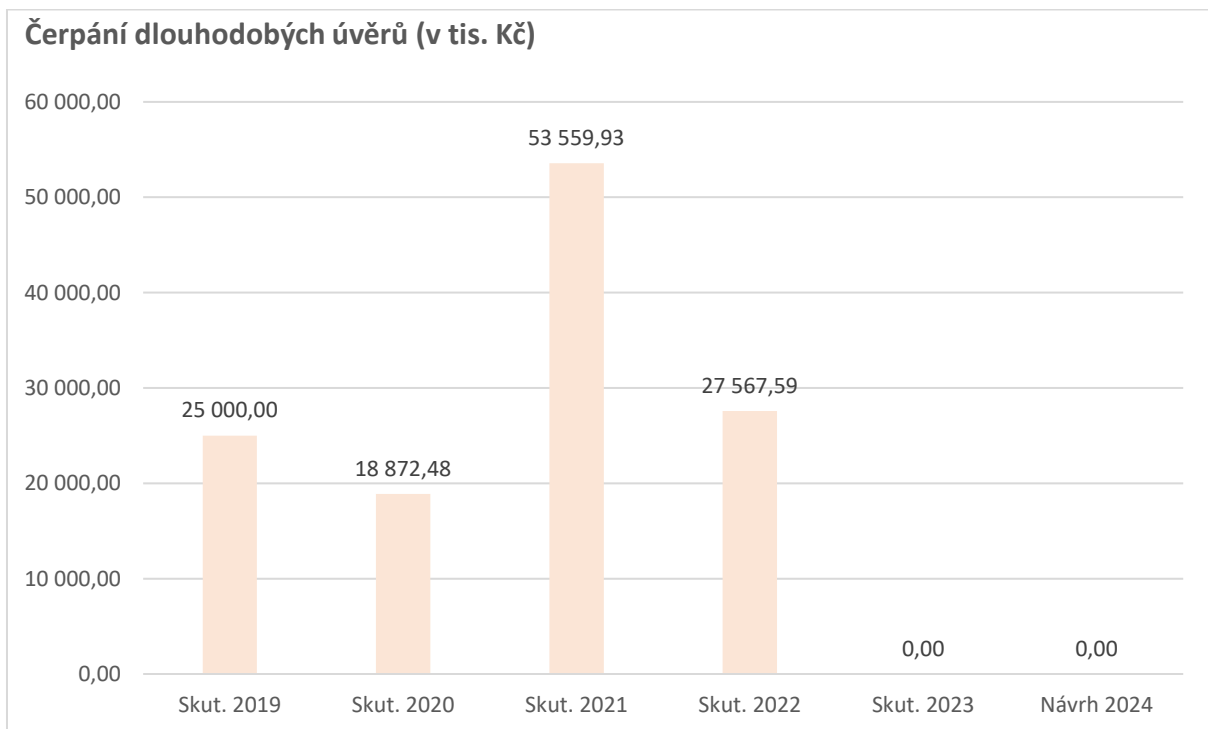
Graf č. 12 Financování – stavy na rozpočtových účtech



Graf č. 13 Financování – splátky dlouhodobých úvěrů



Graf č. 14 Financování – čerpání dlouhodobých úvěrů



Rozpočet města – rekapitulace rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

Následující tabulka rekapituluje celkové příjmy a výdaje rozdělené dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu. Odbor rozvoje města a útvar personální a mzdové agendy negenerují příjmy. Odbor právní a obecního živnostenského úřadu nerozpočtuje výdaje.

Tabulka č. 9 Přehled rozpočtu dle organizačních jednotek

Odbor	Příjmy	Výdaje
Odbor rozvoje města	0,00	194 073 000,00
Odbor životního prostředí	4 076 000,00	19 716 000,00
Odbor správy majetku města	17 415 000,00	71 774 000,00
Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace	17 137 000,00	92 107 000,00
Městská policie	25 000,00	18 466 000,00
Majetkoprávní odbor	19 626 000,00	2 836 000,00
Finanční odbor	437 042 000,00	43 937 000,00
Odbor sociálních služeb	665 000,00	58 421 000,00
Kancelář tajemníka	420 000,00	36 030 000,00
Útvar krizového řízení	95 000,00	2 592 000,00
Stavební úřad	570 000,00	1 500 000,00
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu	780 000,00	0,00
Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend	18 287 000,00	20 222 000,00
Útvar personální a mzdové agendy	0,00	72 964 000,00
Celkem	516 138 000,00	634 638 000,00

Rozpočet města – výdajová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 001 - Odbor rozvoje města – komentář

Poslání odboru (útvary) - zaměření činnosti v roce 2024, hlavní body související s rozpočtem

Odbor rozvoje města zajišťuje zejména výstavbu nových budov a staveb a rekonstrukce těch stávajících na celém území města.

Organizace odboru (útvary), počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.

Odbor není členěn na oddělení. Do odboru je ke dni 01.01.2024 zařazeno 5 pracovníků. Odbor je v gesci starosty města Petra Hájka.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru (útvary)

Očekávané úkoly korespondují s posláním odboru, tj. zajištěním přípravy a realizace investic a oprav, jejichž stručná charakteristika je uvedena u jednotlivých organizací, na které je členěn rozpočet kapitoly.

Přehled plánovaných investic v kompetenci odboru (útvary), výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúčast jiných rozpočtů na jejich financování

Plánované investice jsou popsány v komentáři výdajů v následující zprávě. V průběhu minulého a na začátku tohoto roku bylo a bude pro níže uvedené akce požádáno o dotace:

- **Budovy čp. 219 a čp. 1405 – stavební úpravy**
 - Bylo požádáno o dotace ze SFŽP v programu Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a k zajištění energie z OZE ve veřejných budovách. Rozhodnutí bylo vydáno, akce je dotací podpořena.¹
- **ZŠ Komenského čp. 11 – výměna oken na přístavbě a zateplení fasád přístavby**
 - Akce byla rozdělena na dvě části, a na obě bylo požádáno o dotace ze SFŽP v programu Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. Rozhodnutí bylo vydáno, akce je dotací podpořena.²
- **Sportovní areál v ulici U Hřiště**
 - V minulém roce bylo požádáno o dotaci v rámci dotační výzvy Národní sportovní agentury s názvem Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice nad 10 mil. Kč. Výsledek ohledně poskytnutí dotace bude znám v průběhu roku.
- **Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy**
 - Záměrem města je výstavba nového pavilonu „D“. Na jaře roku 2024 bude požádáno o dotaci MPSV z programu Národní plán obnovy – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb.

¹ Dotace je příjmem rozpočtu roku 2023.

² Dotace je v návrhu rozpočtu roku 2024.

- **Park u Roškotova divadla**
 - V únoru 2024 se předpokládá otevření výzvy IROP v programu Zelená infrastruktura, odbor rozvoje města připravuje podání žádosti o dotaci.
- **Budova MěÚ čp. 7 – rekonstrukce střechy**
 - V loňském roce bylo požádáno o dotaci MK v rámci programu Regenerace MPZ a MPR. Rozhodnutí o výši dotace bude známo v první polovině roku 2024.

Nové projekty, které budou připravovány v průběhu roku 2024

V průběhu roku 2024 bude probíhat projektová příprava, která je uvedena jak v samostatných organizacích, tak v organizaci pod názvem Projektová příprava a inženýrská činnost. Připravuje se projekt na rekonstrukci zpevněných kamenných ploch v podloubí náměstí, projekt na úpravu zpevněných ploch a pergoly v MŠ Nerudova, projekt na rekonstrukce ulic Ježkova, Mývaltova a Zborovská, dále pak ulice Sokolské, aktualizuje se projekt zahrady v MŠ Dělnická a v MŠ Knapovec, rozpracovává se návrh úpravy kontejnerových stání na Dukle a na jiných místech města apod.

Komentář příjmů v řazení dle jednotlivých ORG v tabulkové části rozpočtu:

Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu III. etapa (kaple XII. - XIV.) (ORG 0813)

Jedná se o stavební práce na kapličkách XII. – XIV. křížové cesty na Andrlův Chlum. Tato III. etapa navazuje na předchozí, již dokončené dvě etapy. Třetí etapa by měla stavební práce na exteriérech křížové cesty ukončit. Stejně jako u předchozích dvou etap se jedná o stavební práce, které se týkají především výměny střešní krytiny, oprav venkovních omítek a ošetření a restaurování kamenných prvků – tj. kamenných soklů, schodů a portálů.

Kulturní dům – modernizace (koncepční studie) (ORG 1219)

V roce 2023 proběhlo podrobné zaměření a digitalizace stávajícího stavu objektu kulturního domu. Předmětem navazující koncepční studie bude vyhodnocení současného stavu a provozu kulturního domu a definování problémů, se kterými se objekt potýká. Bude sloužit jako pilotní materiál, který zrekapituluje současný stav zařízení, navrhne úpravu dispozičního řešení a definuje další zadání a směřování další projektové dokumentace.

Domov důchodců – EPS (ORG 1227)

Jedná se o postupnou instalaci elektronické požární signalizace (EPS) v budovách areálu domova důchodců včetně souvisejících prací. Akce byla vysoutěžena v roce 2023 a je uzavřena smlouva o dílo. Práce budou zahájeny v únoru roku 2024 a dokončeny v průběhu první poloviny roku. EPS byla navržena jako bezdrátový systém a je úměrná nákladům na požární ochranu ve vztahu k chráněným hodnotám a pravděpodobnosti vzniku požáru.

Domov důchodců – rozšíření areálu a stavební úpravy (ORG 1417)

V současné chvíli se blíží k závěru projekční práce na sloučeném stupni projektové dokumentace DUR a DSP, který vzniká v návaznosti na zpracovanou studii. Jedná se o výstavbu nového pavilonu D (za objektem B) v areálu domova důchodců. Na jaře 2024 bude podána žádost o dotaci MPSV z programu Národního plánu obnovy. V návaznosti je nutné řešit vnitřní úpravy budovy B, které souvisí s vyvolaným přemístěním výtahu a dispozičními a organizačními změnami. V případě získání dotace se předpokládá zahájení stavebních prací v závěru roku 2024.

Budova MěÚ čp. 219 a čp. 1405 – fotovoltaika (ORG 1424)

Fotovoltaická elektrárna (FVE) o jmenovitém výkonu 34,5 kWp bude umístěna na střeše objektu. Jedná se o fotovoltaický systém, kde je vyrobená el. energie zpracována v daném odběrném místě pro vlastní spotřebu. Na střechu objektu bude osazeno celkem 64 ks fotovoltaických panelů.

Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku (ORG 1521)

Příspěvek města svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko s určením na provoz a údržbu cyklostezek. Částka je podílem města v rámci území svazku ROT.

Oprava kulturních památek (ORG 1904)

Jedná se o finanční prostředky určené na opravy kulturních památek. V roce 2024 se bude jednat např. o lokální opravy fasád Hernychovy vily, očištění sochy sv. Václava a opravu fasády kaple sv. Anny v Hylvátech.

Budovy škol a školek – opravy a drobné investiční akce (ORG 1906)

Prostředky jsou určeny na běžné opravy na budovách MŠ a ZŠ. V letošním roce se plánuje např. oprava střechy na ZŠ Třebovská, oprava poškozené dlažby před budovou a výměna střešní krytiny na MŠ Knapovec, oprava kanalizační přípojky MŠ Nerudova, vybudování nové kanalizační přípojky MŠ Černovír apod. Zbývající prostředky jsou určeny na případné další opravy dle aktuální situace.

Komunikace a chodníky – opravy a drobné investiční akce (ORG 1910)

Prostředky jsou určeny na drobnější opravy vozovek, chodníků, uličního odvodnění apod., které se realizují v průběhu kalendářního roku mimo plánované individuální akce schválené přímo v rozpočtu města. V letošním roce se jedná zejména o parkovací stání u Nové Louže v ulici Polské, úpravu křižovatky u Hernychovy vily, realizaci II. etapy cestní sítě u Galenu, spolufinancování oprav komunikací v Knapovci (u ppč. 1062/29 a ppč. 1061/15) a Horním Houžovci (u ppč. 822/19 a 857/1) a dále vybudování zpevněných stání pod kontejnery na Dukle.

Management provozní fáze dotačních projektů (ORG 1911)

Jsou uzavřené smlouvy na zajištění managementu provozních fází dotačních projektů po dobu jejich udržitelnosti. Jedná se o projekty MŠ Na Výsluní, MŠ Pod Lesem, DDM, budova čp. 219, přístavba a spojovací krček ZŠ Komenského.

Budovy v majetku města – opravy a drobné investiční akce (ORG 1919)

Prostředky jsou určeny na opravy budov v majetku města. Letos se jedná např. o opravu zdi podél ulice Floriána Hernycha v území Perla 01, sanaci vlhkého zdiva vstupní chodby čp. 16, opravu mozaiky na kulturním domě, stavbu přístřešku pro auta u budovy čp. 219, dílčí úpravy hasičské zbrojnice SDH Ústí apod.

Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost (ORG 1920)

Každoročně rozpočtovaná částka na projektovou přípravu plánovaných akcí. Konkrétně se jedná např. o dokumentace na rekonstrukce ulic Ježkova, Mývaltova, Zborovská, Sokolská, silničního mostu M31 v Kerharticích. Připravuje se projekt na rekonstrukci zpevněných kamenných ploch v podloubích náměstí, pasportizace budovy radnice včetně přístavby, výstavbu nových kolumbárií na ústeckém

hřbitově, aktualizují se projekty revitalizace zahrad u MŠ Dělnická a MŠ Knapovec apod. Práce na některých projektech byla zahájena již v loňském roce a v roce 2024 budou tyto projekty dokončeny.

Perla 01 – veřejná infrastruktura (ORG 1921)

Prostředky jsou určeny k dofinancování III. etapy, která byla realizována v průběhu roku 2023. Konkrétně se jedná o část nové komunikace z ulice 17. listopadu ve směru do ulice Špindlerovy.

ZŠ Komenského čp. 11 – stavební úpravy (dofinancování akce) (ORG 1924)

Stavební úpravy spočívají ve snížení energetické náročnosti spojovacího krčku a přístavby ze 70. let. V minulém roce bylo úspěšně požádáno o dotaci ze SFŽP v rámci programu Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru. První etapa prací – výměna oken byla dokončena v roce 2023, akce není ještě finančně uzavřena. Prostředky uvedené v rozpočtu jsou určeny na dofinancování této etapy.

Perla 01 – veřejná prostranství (projektová dokumentace) (ORG 1930)

V letošním roce bude projekčně zpracována III. etapa veřejných prostranství v území Perla 01. Jedná se o prostor mezi plánovanou novostavbou ateliérů SŠUP a stávající jídelnou Perla 01.

Okrajové části města – Hylváty, Kerhartice, Knapovec, Dolní a Horní Houžovec a Černovír (ORG 1991, 1992, 1993, 1994)

V ZU jsou rozpočtovány finanční prostředky, jimiž disponují osadní výbory v okrajových (místních) částech města. Každoročně je rezervována částka 450 tis. Kč pro každý osadní výbor s tím, že nedočerpané prostředky minulého roku jsou přičítány. Prostředky jsou použity na akce, o nichž samostatně rozhodují osadní výbory a jsou zajišťovány prostřednictvím ORM.

Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu (dofinancování akce) (ORG 1998)

Akce byla realizována v minulém roce. Vznikla zpevněná plocha určená pro hasičský sport, technické a sociální zázemí a tribuna pro diváky. Součástí bylo vybudování technické infrastruktury a úprava venkovních ploch včetně odvodnění. Finanční prostředky jsou určeny k dofinancování akce.

Odbor rozvoje města – ostatní výdaje (ORG 2027)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje v oblasti služeb pro drobnější zajišťované ORM. Jedná se např. o připojovací poplatky ČEZ, Innogy, zeměměřičské práce, případně geologické průzkumy.

Ulice Kolmá – rekonstrukce (ORG 2030)

Stavební akce řeší komplexní rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků a navazuje na již provedenou rekonstrukci inženýrských sítí. Rekonstrukce proběhne v celé délce a šířce ulice.

Budovy čp. 219 a čp. 1405 – rekonstrukce (dofinancování akce) (ORG 2103)

Akce představovala zásadní stavební a dispoziční úpravy objektu čp. 219, kde byly v loňském roce byly vytvořeny kanceláře a potřebné zázemí pro městský úřad (odbor sociálních služeb a služebna městské policie). Stavba byla dokončena v loňském roce, prostředky jsou určeny na dofinancování akce.

Park u Roškotova divadla – revitalizace (ORG 2105)

Revitalizace parku v okolí Roškotova divadla je nutná vzhledem ke špatnému stavu tohoto parku v současnosti. Cílem revitalizace je nejen nový koncept a využití tohoto významného městského parku,

ale i vytvoření důstojného prostředí národní kulturní památce – Roškotovu divadlu. Základní geometrická struktura návrhu vychází z budovy divadla, zachovává důležité směry pohybu přes park, avšak nevytváří klasickou strukturu cest, spíše vytváří plochy s různým charakterem, po kterých je umožněn svobodný pohyb, nabízející možnost setkávání, relaxace i hry. Akce byla zahájena na podzim 2023, dokončena má být na jaře 2025. Letos se očekává otevření dotační výzvy IROP v programu Zelená infrastruktura, ORM připravuje podklady k podání žádosti o dotaci

Mírové náměstí – napojení center pro venkovní akce (ORG 2118)

Jedná se o osazení dvou nových podzemních rozvaděčů, ze kterých bude možné při venkovních akcích napojit na elektrickou síť dočasné prodejní stánky či jiné drobné objekty. Napojení rozvaděčů bude provedeno z instalační krabice umístěné v nerezovém sloupku v podloubí čp. 7. V elektroměrném rozvaděči je osazen stávající jistič 63 A a jeho hodnota se měnit nebude.

Ulice 17. listopadu a Lochmanova – rekonstrukce (projektová dokumentace) (ORG 2120)

Do budoucna je plánovaná rekonstrukce těchto ulic v návaznosti na dopravní řešení nově vznikající lokality Perla 01. Dopravní řešení vychází z aktuálního Regulačního plánu a v roce 2024 bude dopracována projektová dokumentace, která se bude podrobněji zabývat strukturou výše jmenovaných ulic včetně křižovatky před Hernychovou vilou.

MŠ Na Výsluní – fotovoltaika (ORG 2122)

Fotovoltaická elektrárna (FVE) o jmenovitém výkonu 29,7 kWp bude umístěna na střeše objektu. Jedná se o fotovoltaický systém (FVS), kde je vyrobená el. energie zpracována v daném odběrném místě pro vlastní spotřebu s možností přetoku přebytků do distribuční sítě. Přetoky do distribuční sítě budou v souladu se smlouvou o připojení. Na střechu objektu bude osazeno celkem 54 ks fotovoltaických panelů, uvnitř objektu pak vznikne prostor, kde budou instalovány třífázové měniče s bateriovým úložištěm a příslušenstvím.

Domov důchodců – fotovoltaika (ORG 2122)

Fotovoltaická elektrárna (FVE) o jmenovitém výkonu 27 kWp, která bude umístěna na střeše objektu domova pro seniory. Jedná se o fotovoltaický systém (FVS), kde je vyrobená el. energie zpracována v daném odběrném místě pro vlastní spotřebu s možností přetoků přebytků do distribuční sítě (DS). Přetoky do DS budou v souladu se smlouvou o připojení (SOP). Na střechu objektu bude celkem osazeno 60 ks fotovoltaických panelů s optimizéry, dále budou ve vhodné místnosti uvnitř objektu instalovány třífázové měniče s bateriovým úložištěm a příslušenstvím.

Ulice Truhlářská – rekonstrukce (ORG 2124)

Stavební akce řeší komplexní rekonstrukci povrchů komunikace, chodníku a stávajících sjezdů a vstupů do přilehlých nemovitostí a navazuje tak na rekonstrukce inženýrských sítí. Rekonstrukce proběhne v celé délce a šířce ulice. Předpokládaný termín realizace je v druhé polovině roku 2024.

Černovír – úprava křižovatky a zatrubnění potoka (ORG 2125)

Jedná se o dispoziční úpravy křižovatky včetně umístění nových parkovacích stání, přemístění plochy pod kontejnery a zatrubnění potoka v podloží křižovatky. Akce navazuje na probíhající výstavbu kanalizační sítě v této městské části.

Ulice U Letiště – výstavba technické infrastruktury (ORG 2126)

Jedná se o výstavbu nové technické infrastruktury v ul. Východní spočívající ve vybudování části nové komunikace včetně dešťové kanalizace, přilehlých chodníků a propojovacího chodníku na ul. Letohradská. Akce se realizuje na pozemcích města a je součástí výstavby v této lokalitě.

Perla 01 – parkovací dům (dofinancování projektové dokumentace) (ORG 2145)

Prostředky budou sloužit k dofinancování projektové dokumentace plánovaného parkovacího domu v území Perla 01 a dále k administraci žádosti o dotaci v případě vhodné výzvy.

Ulice Husova – II. etapa rekonstrukce (dofinancování projektové dokumentace) (ORG 2150)

Projektová příprava rekonstrukce ulice Husova – úsek před Roškotovým divadlem, mezi ulicemi Zahradní a M. J. Kociána. Stavební akce naváže na revitalizaci parku u divadla a také na rekonstrukci prvního úseku. Rekonstrukce je plánovaná v celé šíři komunikace a chodníků v letech 2025-2026.

Nová Dukla – výstavba technické infrastruktury (ORG 2155)

Akce byla zahájena v loňském roce a probíhá společně se společností TEPVOS, spol. s r. o. Jedná se o výstavbu technické infrastruktury. Po položení inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení (TEPVOS) a zasíťování elektro rozvodů VN (ČEZ), bude město realizovat výstavbu dešťové kanalizace, plynovodu, komunikací, chodníků, sjezdů a osazení zeleně v lokalitě. Zasíťováním lokality bude území připraveno pro výstavbu 23 rodinných domků a 2 bytové domy.

Galerie Perla (projektová dokumentace) (ORG 2161)

Výdaje jsou určeny na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dle výsledku architektonické soutěže. Cílem je získat kvalitní řešení pro konverzi bývalé kotelny, rozvodny a části administrativní budovy na prostory městské galerie.

Sportovní areál v ulici U Hřiště – rekonstrukce (ORG 2170)

Projekt rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v ulici U Hřiště zahrnuje vybudování nových polyuretanových sportovních povrchů, které nahradí původní vysloužilé povrchy. V rámci rekonstrukce bude vybudován běžecký ovál, uvnitř kterého vznikne hřiště pro míčové hry, tréninkový sektor pro technické disciplíny a plocha pro workoutové prvky. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci v rámci dotační výzvy Národní sportovní agentury s názvem Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice nad 10 mil. Kč. Výsledek ohledně poskytnutí dotace bude znám v průběhu roku.

Participativní rozpočet (ORG 2173)

Prostředky vyčleněné v rozpočtu jsou určeny na veřejně prospěšné projekty, které vzejdou z návrhů veřejnosti. Celkem budou podpořeny čtyři akce – dvě v hodnotě max. 100 tis. Kč a dvě v hodnotě max. 300 tis. Kč. Zbývající prostředky poslouží na dofinancování akce My a voda z roku 2022. O směřování veřejných prostředků rozhodnou občané prostřednictvím hlasování.

Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce (ORG 2175)

V roce 2023 byla dokončena celková rekonstrukce ulic Jana a Josefa Kovářů, Zeinerova a části ul. Chodská. Stavební práce zahrnovaly obnovu podloží a následně asfaltových povrchů komunikace, chodníků ze zámkové dlažby a odvodnění. Akce byla zrealizována v návaznosti na výstavbu urgentního

příjmu a ve spolupráci se společností TEPVOS, spol. s r. o. (rekonstrukce dvou vodovodních řadů) a Innogy (výměna plynovodu). V roce 2024 bude akce dofinancována, zároveň dojde k výstavbě clonící stěny podél urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice. Na tuto realizaci získalo město individuální dotaci od Pardubického kraje.

Budova MěÚ čp. 7 – rekonstrukce střechy (ORG 2177)

Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny na budově čp. 7 za novou z hliníkových šablon. S tím je spojena výměna klempířských prvků a střešních oken a zesílení stávajícího krovu. Na akci je uzavřena smlouva o dílo. Rekonstrukce střechy bude financována z prostředků města a částečně z dotace MKČR z programu Regenerace MPZ a MPR.

MŠ Na Výsluní – rekonstrukce kuchyně (ORG 2179)

Rekonstrukce kuchyně řeší dlouholeté problémy, na které upozorňuje nejen vedení školky a personál, ale také v rámci kontroly Krajská hygienická stanice. Stavební práce zahrnují především výměnu vnitřních rozvodů a instalací (voda, odpady, elektro, vzduchotechnika), nové obklady a dlažby. Součástí je částečná výměna spotřebičů. V roce 2023 byla dokončena projektová příprava.

Tenisová hala ÚO, ul. Královéhradecká (projektová dokumentace) (ORG 2180)

Dokumentace ke stavebnímu povolení naváže na předchozí stupně projektové dokumentace tenisové haly v areálu Prefy, která je umístěna naproti tenisovému areálu v ulici V Lukách. Hlavní vstup je orientován do ulice, ke které přiléhá nižší zděný objekt obložený dřevěným laťováním, v této části je umístěno zázemí sportovců. Vlastní hala se třemi kurty je navržena jako montovaná ocelová konstrukce. Dokumentace řeší i bezprostřední okolí haly a vzniká v souladu s územní studií, která byla v roce 2023 zpracována pro celé území bývalé Prefy.

Budova radnice čp. 16 – nové infocentrum (ORG 2181)

Prostředky alokované v této organizaci budou sloužit ke stavebním úpravám a vybavení prostor městské policie. Záměrem města je do této budovy přemístit turistické informační centrum.

ZŠ Komenského – zateplení fasád budovy čp. 11 (ORG 2187)

Zateplení fasád přístavby a spojovacího krčku navazuje na již dokončenou výměnu oken. Cílem je snížit energetickou náročnost objektu a vytvořit nové, důstojnější prostředí, a to jak v interiéru školy, tak i v exteriéru. V minulém roce bylo požádáno o dotaci ze SFŽP v programu Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru, rozhodnutí bylo vydáno, akce je dotací podpořena.

Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení (ORG 2705)

Akce naváže na dokončené stavební práce, které se týkaly stavebních úprav čp. 219 a snížení energetické náročnosti objektu čp. 1405. Po částečném „uvolnění“ budovy, kdy došlo k přestěhování kanceláří odboru sociálních služeb, budou řešeny dlouhodobé technické problémy. Jedná se o zastaralé vnitřní rozvody vody a odpadů, a proto bude kompletně rekonstruováno sociální zařízení. Stavebně budou dokončeny již instalované rozvody vzduchotechniky a některé kanceláře budou dispozičně upraveny. Po dokončení stavebních prací bude v budově čp. 1405 sídlit celý ODSHSA.

ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Odbor životního prostředí vykonává státní správu na úseku životního prostředí v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu ORP. Dále v samostatné působnosti v rozsahu organizačního řádu MěÚ spravuje majetek města (zeleň, odpadové hospodářství apod.) a zadává zakázky na služby k jeho správě.

Organizace odboru, počet pracovníků, plánované změny

Počet zaměstnanců odboru je stanoven na 7, přičemž zaměstnanci vykonávají dále uvedené činnosti.

Přenesená působnost

- vodoprávní úřad;
- státní správa lesů, státní správa rybářství a ochrana zvířat;
- státní správa myslivosti, ochrana zemědělského půdního fondu a státní rostlinolékařská správa;
- státní správa odpadového hospodářství, státní správa na úseku ochrany ovzduší;
- ochrana přírody.

Samostatná působnost

- souhlas vlastníka s kácením stromů;
- vyjádření vlastníka týkající se životního prostředí ke stavební činnosti na území města;
- správcovství vzrostlé městské veřejné zeleně (vyjma trvalých travních porostů);
- spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice);
- péče o uzavřenou skládku odpadů v k. ú. Horní Dobrouč;
- zajištění svozu komunálního odpadu a využitelných složek odpadů, metodické vedení odpadového hospodářství města;
- zajištění údržby zeleně veřejných prostranstvích na území města na pozemcích v majetku města (stromy, keře, trvalky, letničky) a v ulici Smetanova (park Kociánka), ve Wolkerově údolí, v okolí gymnázia a ve vybraných parcích (Čs. legií, Palackého sady, přednádraží, park za kostelem, park Hylváty, park u Roškotova divadla údržba stromů, keřů, trvalek, letniček a trávníků, veřejný prostor Perla a jiné);
- činnosti podle zák. o odpadech, a to především evidence odpadů za město jako původce;
- metodické vedení sběrného dvora a organizací města v odpadovém hospodářství;
- agenda Povodňové komise města a Povodňové komise ORP;
- členství v Bezpečnostní radě města;
- odborný dozor pro Nadační fond Zelené Oustí;
- environmentální výchova a osvěta.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Likvidace komunálního odpadu (ZU spojující ORG 0421, 0423 a 0424)

1) Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2024 se předpokládá navýšení výdajů na svoz komunálního odpadu o míru inflace v roce 2023 (vychází ze smlouvy) a zvýšení četnosti svozu tříděných složek na vybraných stanovištích (sídlíště). Svoz využitelných složek odpadů bude z větší části kryt z odměn za třídění odpadů občany, které městu poskytuje společnost EKO-KOM a. s. a je rozpočtována na příjmové straně rozpočtu. Ze závazného ukazatele se též hradí spotřební materiál na tisk štítků na třídící pytle, údržba systému pytlového sběru, úpravy SW, úpravy stání a přemísťování kontejnerů. Navržený rozpočet počítá s tím, že se podaří předpokládané výdaje udržet v závislosti na míře třídění odpadu, zejména biosložky.

2) Ostatní nakládání s odpady (ORG 0423)

Rozpočtována je péče o uzavřenou skládku Dolní Houžovec (v k. ú. Horní Dobrouč), která zahrnuje monitoring a údržbu skládky Dolní Houžovec. Bude provedeno dvojí sečení, monitoring jakosti vod a případně i zabezpečení monitorovacích šachet.

3) Sběr a svoz nebezpečných odpadů (ORG 0424)

Rozpočtován je sběr a svoz nebezpečných odpadů a likvidace drobného chemického odpadu. V roce 2024 se počítá se sběrem a úhradou likvidace použitých injekčních materiálů.

Komunální služby zajišťované odborem životního prostředí (ZU spojující ORG 0422 a ORG 0430)

1) Komunální služby – deratizace (ORG 0422)

Z výdajů organizace je hrazena celoplošná deratizace hlodavců na pozemcích, v budovách ve správě města a v budovách městských organizací.

2) Ostatní výdaje spojené s komunálními službami (ORG 0430)

Jedná se o výdaje pro potřeby povodňové komise, případné výdaje spojené s haváriemi (odběr vzorků). Dále je rozpočtován nákup pytlů na psí exkrementy, na odpady, opravy stání na kontejnery, poničené informační tabule apod.

Údržba a ošetřování zeleně (ZU spojující ORG 0425, 0426, 0427, 0437 a 0442)

1) Údržba a ošetřování zeleně ve městě (ORG 0425)

Rozpočtovaná částka vychází ze stávajících smluv a v nich obsaženého finančního plnění s dodavateli:

p. Haupt – smlouvy (zeleň město, zeleň Wolkerovo údolí, údržba výsadeb SŽDC a trvalek na Podměstí);

- p. Šťastný – smlouva letničky a údržba okolí divadla;
- p. Faltýnková – smlouva zajištění údržby okolí gymnázia;
- p. Macháček smlouvy (park ČS Legií, Palackého sady a přednádraží, okolí ulice Moravská);
- různí dodavatelé – objednávky – zajištění neplánované péče o menší místa ve městě, péče o válečné hroby apod.;

- různí dodavatelé – objednávky – ošetřování vybraných ploch zeleně v okrajových částech města – požadavky osadních výborů.

Zvýšené výdaje oproti předchozím letům jsou způsobeny rozšířením předmětu smlouvy uzavřené s p. Šťastným o péči o nově osázené plochy a květináče v návaznosti na zrekonstruované uliční profily, dle požadavku vedení města. Navýšení výdajů souvisí také s uplatněním inflačních doložek, které jsou obsaženy v předmětných smlouvách.

2) Údržba a ošetřování zeleně v parku Kociánka (ORG 0426)

Rozpočtovaná částka vychází z následujících výpočtů:

- p. Haupt A. – smlouva na běžnou údržbu zeleně v parku Kociánka sestávající z ošetření stromů, keřů, trvalek, letniček, dosadby, sečení trávníků a údržba mlatových chodníků v bezplevelném stavu do 30.4.2024. Následovat bude VŘ.
- firma Irriga – objednávky – obecná údržba závlahového systému, tj. odzimování, zazimování a běžné opravy závad z opotřebení a vandalismu;
- TEPVOS, spol. s r. o. – smlouva – spotřeba pitné vody k závlaze.

3) Ostatní výdaje spojené s údržbou zeleně (ORG 0427)

Jedná se o výdaje na provádění náhradních výsadeb za kácené stromy na pozemcích města, výdaje na znalecké posudky, pasportizaci, bezpečnostní prvky, výsadby a regenerace stávající zeleně, nové výsadby a doplnění stávajících výsadeb u bytových domů po jejich rekonstrukci a běžnou údržbu a regeneraci vzrostlé zeleně apod. Z tohoto ZU budou také nakoupeny nové květináče na sloupy.

4) Výsadby zeleně navazující na investiční akce ORM (ORG 0437)

Různí dodavatelé – smlouvy a objednávky na hrazení výsadbových projektů a výsadeb stromů, keřů a trvalek na veřejných prostranstvích po rekonstrukcích infrastruktury realizované ORM. Očekávají se tyto výsadby:

- zeleň v uličním profilu ulice J. a J. Kovářů;
- další výsadby dle dokončených projektů ORM v roce 2024.

5) Regenerace zeleně centra památkové zóny a následná péče (ORG 0442)

Výdaje budou vázány na smlouvu s p. Hauptem, jedná se o běžnou údržbu zeleně sestávající z ošetření stromů, keřů trvalek, sečení trávníků a údržby chodníků v bezplevelném stavu.

Ostatní výdaje spojené s ochranou přírody a krajiny (ORG 0431)

Likvidace invazivních rostlin. Příspěvek na pořádání přehlídky trofejí (pořádání vyplývá ze zák.).

Ochrana životního prostředí (ORG 0432)

Ze ZU je hrazena ekologická výchova, informační tabule, pořádání akcí Uklidíme Česko a Den Země pro žáky škol, enviromentální výchova a jiné činnosti v ochraně životního prostředí.

Dotační program – podpora životního prostředí na území města (ORG 0449)

V návaznosti na rozhodnutí rady města (na základě doporučení komise pro životní prostředí a zvelebení města) budou vypsány dotační tituly v životním prostředí pro fyzické i právnické osoby.

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2024, hlavní body související s rozpočtem

SMM zajišťuje především správu a pronájem majetku města určeného k podnikání. Prostřednictvím správce zajišťuje správu a nakládání s majetkem bytového a nebytového fondu města, převody členských práv a povinností k družstevním bytům, vyřizuje žádosti o prominutí poplatku z prodlení v placení nájemného, eviduje pohledávky vzniklé neplacením nájemného.

SMM dále zajišťuje nákup, výměnu či opravu označení ulic, pojištění majetku města a vyřizuje pojistné události. Zabezpečuje další činnosti související s údržbou majetku města, jeho úklidem a zajišťováním dalších provozních záležitostí městské infrastruktury. Ve skupině komunálních služeb vystupuje odbor především jako objednatel prací, které realizuje společnost TEPVOS, spol. s r. o. při údržbě trávníků, při sběru, shromažďování a likvidaci komunálního odpadu, provozování veřejného osvětlení a světelné signalizace, provozování sportovišť, provozování hřbitovů apod. S tím souvisí i vyjadřování se jménem vlastníka ke zvláštnímu užívání veřejných prostranství a zábory zatravněných pozemků.

SMM zastupuje město na jednáních valných hromad Honebního společenstva Lanšperk, na jednáních členských schůzí Bytového družstva v Ústí nad Orlicí, Ústeckoorlického bytového družstva a v pozici předsedy Společenství jednotek GALEN.

Odbor správy majetku města řídí a kontroluje organizační složku s názvem Správa lesů města Ústí n. Orl., která zajišťuje správu a hospodaření v městských lesích.

Organizace odboru, počet pracovníků

Aktuální počet jeho pracovníků jsou 4 úředníci + 1 zaměstnanec města zařazený do organizační složky.

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru

- Bc. Alena Hudečková – správa bytových a nebytových prostor města, vč. agendy žádostí o pronájem městských bytů, označení ulic, výběrová řízení, spisová služba;
- Mgr. Lenka Friedlová – pojištění majetku města, správa vybraných nebytových prostor města, prodej družstevních podílů, administrativa střediska správa lesů města, zábory veřejného prostranství (zeleň);
- Zdeňka Dušková – údržba zeleně a městského mobiliáře, sběr, shromažďování a likvidace komunálního odpadu, provozování veřejného osvětlení a světelné signalizace, provozování sportovišť, hřbitovů a veřejného WC;
- Jiří Faltýnek – správa lesů města, zajištění hospodaření;
- Ing. Jiří Hruška – vedoucí odboru, koordinace a kontrola činnosti kabelové televize, koordinace a kontrola činnosti správce bytových a nebytových prostor města – společnost TEPVOS, spol. s r. o., zastupování města na pozici předsedy Společenství vlastníků jednotek GALEN.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pojištění majetku a odpovědnosti (ORG 0043)

Náklady na pojistné za pojištění majetku a odpovědnosti, vozidel města a úrazové pojištění vedení města zůstávají ve stejné celkové výši – díky zrealizované nadlimitní veřejné zakázce a uzavření nových smluv.

Výše pojistného odpovídající pojištění městského bytového a nebytového fondu ve správě společnosti TEPVOS, spol. s r.o. bude hrazena z podnikatelské činnosti.

Rezerva na opravy nemovitého majetku – nebytové prostory (ORG 0044)

Výdaje jsou poskytovány na zajištění oprav nemovitého majetku – nebytových prostor, které nejsou ve správě správce bytového a nebytového majetku města.

Pomoc běžencům z Ukrajiny (ORG 0209)

Pokrytí výdajů souvisejících se zajištěním ubytování běženců z Ukrajiny – rozpočtováno je vyúčtování vybraných záloh na energie za rok 2023.

Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní) (ORG 0351)

Pokrytí výdajů souvisejících s jednotlivými úkony v rámci všech administrativních činností odboru (znalecké posudky k prodávaným družstevním bytům, management projektu haly Švach).

Poplatek za odvod dešťových vod (ORG 0353)

Platby za odvod dešťových vod z areálu Prefa – navýšeno o inflaci.

Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu (ORG 0370)

Výdaje spojené s převodem družstevních podílů. Tyto částky vychází z předpokládaného objemu prodejů podílů v příštím roce.

Nákup ostatních služeb – označení ulic (ORG 0371)

Nákup, výměna či oprava označení ulic.

Malá scéna (ORG 0382)

Zajištění provozu a údržby objektu Malá Scéna (smluvní odměna, revize, opravy). Rozpočtováno je i technické zhodnocení – nová dlažba na WC.

Komunitní centrum Knapovec (ORG 0390)

Zajištění provozu a údržby objektu Komunitního centra Knapovec (smluvní odměna, revize a údržba čistírny odpadních vod, rozbory odpadních vod, opravy (čistírna odpadních vod, zeď) a pořízení majetku – automatický úklidový stroj).

Rozhledna Andrlův chlum – opravy (ORG 0391)

Výdaje jsou plánovány na opravu vstupní branky a oplocení objektu. Rozpočtován je podíl města na celkových výdajích.

Vybavení Wolkerova údolí herními prvky (ORG 0447)

Investiční akce spočívající v revitalizaci Wolkerova údolí III. etapa –haťový chodník, oprava zábradlí mostu, servisní opravy herních prvků, latě na pilíř EE.

Výdaje na neobsazené byty (ORG 0501)

Výdaje spojené s byty v období mezi uvolněním bytové jednotky a jejím prodejem (resp. prodejem družstevního podílu).

Opravy domů ve spoluvlastnictví města (ORG 0502)

Výdaje na investice do domů s byty ve společenství vlastníků.

Parkovací automaty (ORG 0839)

Jedná se o výdaje za provoz a správu parkovacích automatů včetně provize z mobilních plateb.

Kerhartice – nové herní prvky (ORG 841)

Investiční akce spočívající v instalaci nových herních prvků na dětském hřišti v Kerharticích – spolufinancováno spolu s tamním osadním výborem z prostředků ORM.

Hřiště Hečmanda – nový herní prvek (ORG 1115)

Rozpočtováno je pořízení nového herního prvku s plastovou skluzavkou v lokalitě sídliště Hečmanda.

Hřiště Černovír – nové herní prvky (ORG 1116)

Pořízení nového pingpongového stolu u sokolovny v Černovíru. Spolufinancováno bude spolu s tamním osadním výborem z prostředků ORM.

Měření rychlosti (ORG 1549)

Rozpočtovány jsou náklady spojené s provozem jednoho systému měření rychlosti (navýšení cen externích služeb kalibrace a údržba systému). Dále je rozpočtováno zprovoznění druhého systému měření okamžité rychlosti od poloviny roku s dvojnásobnými náklady na provoz.

Sběrný dvůr – zajištění provozu (ORG 1550)

Vyšší výdaje jsou způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena externích služeb a materiálu). Kromě paušálu ZU obsahuje i výdaje na pořizování pytlů na tříděný odpad a psí exkrementy, povinné vzorkování odpadu, provizi z prodeje tříděného odpadu, fakturaci většího počtu přistavovaných kontejnerů nad paušál, vyvážení nově pořízených odpadkových košů a úklid stanovišť na tříděný odpad.

Černé skládky – zajištění likvidace (ORG 1551)

Odstraňování černých skládek jednak nalezených na území města, ale též vzniklých kolem míst pro odkládání separovaného odpadu. V ZU je zahrnut i případný odtah vozidel.

Veřejná zeleň – zajištění údržby (ORG 1552)

V ZU je rozpočtováno sečení trávy na veřejných prostranstvích s dohodnutou intenzitou seče podle lokalizace pozemku. Jsou zde obsaženy také výdaje na úpravy sekaných ploch před sezónou a v průběhu roku, shrabání trávy, odvoz trávy a shrabání spadaného listí. Kromě paušálu organizace

obsahuje i výdaje na měsíční seče přístupu k herním prvkům a okolí herních prvků a seče ploch nezařazených v pasportu údržby zeleně.

Veřejné osvětlení – zajištění provozu (ORG 1554)

Kromě veřejného osvětlení organizace obsahuje výdaje na el. energii spotřebovanou v parku Kociánka, fontáně v ulici T. G. Masaryka a osvětlení kaple na hřbitově v Kerharticích, dále pak výdaje spojené s vánočním osvětlením.

Světelná signalizace – zajištění provozu (ORG 1555)

Drobné navýšení výdajů způsobeno vyšší cenou za opravy a vyššími odpisy.

Provoz sportovišť – dotace společnosti Tepvos (ORG 1556)

TEPVOS, spol. s r. o. provozuje krytý plavecký bazén, zimní stadion, saunu, aquapark a skatepark. Všechna tato zařízení jsou ztrátová a město poskytuje příspěvek ke krytí ztrátovosti čtvrtletně ve výši 20 % rozpočtované částky s tím, že ke konci února je předloženo vyúčtování podle smlouvy a je uhrazena zbývající ztráta dle skutečnosti. Předpokládá se, že společnost TEPVOS, spol. s r. o. předloží žádost o navýšení výdajů v této organizaci.

Hřbitovy – zajištění provozu (ORG 1557)

Na základě mandátní smlouvy vede TEPVOS, spol. s r. o. hřbitovní agendu o nájmech hřbových míst a dále zajišťuje správu a údržbu pěti hřbitovů (sekání trávy, čištění a úklid, svoz odpadků atd.). Vyšší výdaje způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena energií, navýšení počtu vykázaných odpracovaných hodin). Kromě paušálu ZU obsahuje výdaje na opravy cest na hřbitovech, opravy dvířek kolumbárií, opravy hřbitovních zdí, likvidaci starých stromů a náhradní výsadbu, likvidaci opuštěných hrobů, opravy, vývoz jímky apod.

Veřejná WC – zajištění provozu (ORG 1558)

Výdaje spojené s řádným provozem veřejného WC i rozšířenou provozní dobou při konání akcí ve městě. Vyšší výdaje způsobeny navýšením ceny paušálu poskytovaných služeb (vyšší cena energií).

Správa majetku města – ostatní záležitosti zajišťované odborem (ORG 1901)

Jedná se o platby související s údržbou a provozem budov i veřejných prostranství, údržbu veřejných míst (např. čištění nádrží, tlakové zkoušky, obnova nátěru přístřešků na popelnice, oprava kruhů na Kociánce, demolice, oprava mlatu zpevněných ploch apod.), kontrolu a údržbu závlahových systémů, zazimování, odzimování a údržba retenčních nádrží v parku u kostela apod.

Městský mobiliář – rozvoj a údržba (ORG 1923)

Rozpočtovaná částka je určena na pořízení městského mobiliáře dle individuálních požadavků a potřeb (např. lavičky, odpadkové koše, úpravy veřejného prostranství apod.). Ze ZU se hradí i renovace městského mobiliáře a laviček zajišťovaná společností TEPVOS, spol. s r.o. v zimním období.

Odpočinkové lokality, dětská hřiště – rozvoj a údržba (ORG 1929)

Ze ZU se zajišťuje:

- renovace herních prvků a obnova dopadových ploch (prokopávky všech kačírků);
- obnova povrchu sportovišť – nátěry herních prvků;
- výměna písku v pískovištích;
- hlavní roční revize herních prvků.

Fontány – provoz a údržba (ORG 2146)

Výdaje spojené s provozem fontán, obsahuje i zazimování a odzimování fontány v ulici T. G. Masaryka a její opravy (nový ventil změkčovací stanice).

ORJ 004 - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2024, hlavní body související s rozpočtem:

- v oblasti školství a kultury zabezpečuje výkon zřizovatelských funkcí města ke školám a kulturním organizacím včetně zabezpečení provozních finančních prostředků z rozpočtu města;
- zajišťuje poskytování dotací z rozpočtu města do oblasti školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit;
- sám zajišťuje nebo spolupracuje při zajištění významných kulturních a sportovních akcí města – Město v pohybu, Ústecký advent, Ústecká staročeská pouť, Cyklo Glacensis, Cena města a cena starosty, Kocianova houslová soutěž a hudební festival Kocianovo Ústí, Heranova violoncellová soutěž apod.;
- zabezpečuje státní správu v oblasti školství pro 28 škol v rámci ORP;
- zabezpečuje státní správu v oblasti památkové péče a válečných hrobů a desek;
- zabezpečuje poskytování dotací do oblasti památkové péče a administruje žádosti o dotace do památkové péče z rozpočtu PK a MKČR;
- zabezpečuje vydávání Ústeckých listů;
- zajišťuje činnost informačního centra a řeší úkoly spojené s cestovním ruchem a propagací města včetně grantů do této oblasti;
- zajišťuje účast na veletrzích cestovního ruchu;
- spolupracuje při zajišťování akcí města spojených s aktivitami se zahraničními partnerskými městy.

Hlavní body, které výrazněji souvisejí s rozpočtem:

- provozní prostředky pro školy a školská zařízení;
- provozní prostředky a prostředky na platy pro kulturní organizace;
- dotace do oblasti školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče;

- kulturní a sportovní akce města – Město v pohybu, Ústecký advent, Ústecká pouť, Kocianova houslová soutěž a hudební festival Kocianovo Ústí, Heranova violoncellová soutěž, Ceny města a starosty a další;
- výdaje spojené s propagací města – Ústecké listy, vysílání OIK, IC;
- výdaje na údržbu památek a válečných hrobů;
- výdaje na partnerství města.

Organizace odboru, počet pracovníků:

- celkový počet stálých pracovníků odboru včetně vedoucího je 10 (+ 1 kronikářka na dohodu);
- v rámci odboru je vyčleněno oddělení cestovního ruchu a propagace.

Specifikace očekávaných projektů a akcí

Památková péče:

- provádí evidenci, kontrolu a zabezpečení údržby kulturních památek, památníků a pamětních desek a vede evidenci válečných hrobů podle zák. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech;
- zabezpečuje evidenci, kontrolu a údržbu sakrálních objektů v majetku města;
- zabezpečuje poskytování dotací na zachování a obnovu památkového fondu;
- vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP podle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle zák. č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a podle zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy;
- zpracovává a vede agendu a evidenci žádostí o dotace ze státního rozpočtu na program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP.

Školství, kultura, sport

- zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města u PO na úseku školství a kultury;
- vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP podle zák. č. 561/2004 Sb., (školský zák.), např. zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení, zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení, zajišťování podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu;
- spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města;
- komplexně zabezpečuje poskytování grantů a příspěvků do školství, kultury a sportu včetně veřejnosprávní finanční kontroly;
- spolupracuje při zajištění kulturních a sportovních akcí města – Město v pohybu, Ústecký advent, Cena města, Heranova violoncellová soutěž, Kocianova houslová soutěž apod.

Cestovní ruch a propagace

- zajišťuje propagaci města v mediích, na vybraných webech cestovního ruchu, na veletrzích cestovního ruchu, zajišťuje přípravu tiskovin a jiných propagačních

materiálů a předmětů města, spolupracuje se subjekty cestovního ruchu a propagace na úrovni místní, regionální a republikové;

- koordinuje spolupráci s partnerskými městy, zabezpečuje plnění úkolů v oblasti partnerství – vlastních aktivit města při výměnných akcích, zejména v oblasti školství, kultury a spolkové činnosti;
- zajišťuje přípravu projektových žádostí, realizaci a vyúčtování přidělených finančních prostředků na projekty z Operačního programu Interreg;
- zajišťuje agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který administruje MKČR;
- připravuje podklady pro zástupce města v Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis a v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko;
- zajišťuje publikační činnost města – redakce vydávání Ústeckých listů, měsíčníku pro občany města, vydává letáky a publikace s turistickou nabídkou města (volnočasové aktivity, památky, sportovní aktivity, turistické cíle apod.), pohlednice s motivy města a mapy města a jeho nejbližšího okolí;
- komplexně zajišťuje provoz a činnost Turistického informačního centra včetně nákupu a prodeje zboží, evidence pokladní hotovosti a potřebných dokladů. Zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní, společenské a jiné akce pořádané Klubcentrem, administruje portál cestovního ruchu Pardubického kraje, vytváří a rediguje databáze služeb v cestovním ruchu v daném spádovém území, komunikuje s místně příslušnými destinačními společnostmi působícími v dotčené turistické oblasti
- administruje a edituje webové stránky turistického informačního centra města.

Přehled plánovaných investic v kompetenci odboru, výdaje spojené s jednotlivými investičními akcemi a případná spoluúčast jiných rozpočtů na jejich financování

Jednotlivé PO předaly své požadavky na investice odboru rozvoje města, do jehož rozpočtu budou případně začleněny.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Kronika města (ORG 0002)

Výdaje na plat kronikářky a vazbu kroniky.

Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)

Příspěvek města na provoz Klubcentra byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven na předpokládanou výši cen energií.

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Příspěvek města na provoz městského muzea byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven na předpokládanou výši cen energií. Došlo k navýšení u položek rozpočtu s inflační doložkou. Do rozpočtu byla přidána investiční položka – tvorba nových webových stránek městského muzea.

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Příspěvek města na provoz městské knihovny byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven na předpokládanou výši cen energií.

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

Ze ZU se hradí výdaje na grafické zpracování a tisk městského zpravodaje a na jeho roznášku do schránek občanům města. Rozpočet pro rok 2024 je navýšen dle skutečných výdajů za rok 2023 a s předpokladem dalšího navýšení vzhledem s rostoucím počtem stránek jednotlivých vydání a přidáváním fotografií a speciálních příloh.

Rezerva – Výstava Q. Kociána (ORG 0099)

Rezerva na výstavu „Quido Kocián – dílo posedlé krásou“, kterou bude realizovat městské muzeum u příležitosti 150. výročí narození Quido Kociána.

Rezerva – Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí (ORG 0102)

Rezerva na akci Kocianova houslová soutěž a Kocianovo Ústí.

Rezerva – Heranova violoncellová soutěž (ORG 0103)

Rezerva na akci Heranova violoncellová soutěž.

Rezerva – České vize (ORG 0104)

Rezerva na akci České vize.

Dotace na Atletický mítink (ORG 0105)

Individuální dotace určená pro Vaněk agency.

Dotace na akci Skiinterkriterium (ORG 0106)

Individuální dotace určená pro Ski klub Ústí n. Orl.

Dotace na akci Ústecká 21 (ORG 0107)

Individuální dotace určená pro Autoklub.

Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Sokol ÚO (ORG 0108)

Individuální dotace určená pro TJ Sokol Ústí n. Orl.

Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť TJ Jiskra ÚO (ORG 0109)

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí n. Orl. je navýšena o 300.000 Kč. Dotace je meziročně navýšena v důsledku nárůstu cen.

Dotace na mzdu pomocníka správce areálu TJ Jiskra ÚO (ORG 0110)

Individuální dotace určená pro TJ Jiskra Ústí n. Orl.

Pořádání akce Město v pohybu (ORG 0111)

Rozpočet na akci Město v pohybu je pro rok 2024 plánován nově v režimu akce 3 dny v červnu a 1 až 2 dny v září.

Pořádání akce Ústecký advent (ORG 0112)

V rozpočtu roku 2024 je předpokládán scénář Ústeckého adventu z roku 2023. S ohledem na skutečné výdaje v roce 2023 dochází k navýšení položky.

Úhrada za odpuštění nájmu školám (ORG 0113)

Příspěvek města na úhradu odpuštění nájmu ústeckým školám a školským zařízením je rozpočtován na úrovni roku 2023.

Cena města, oceňování ředitelů (ORG 0114)

Výdaje na zajištění slavnostního večera ku příležitosti předávání ocenění.

Dotační program – kulturní aktivity (ORG 0115)

Výdaje na dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2024. Objem finančních prostředků je stejný jako v roce 2023.

Dotace pro spolek Malá scéna (ORG 0116)

Výdaje na provoz spolku Malá scéna pro rok 2024 ponecháváme na úrovni roku 2023. Výdaje na akci Mladá scéna jsou plánovány na úrovni předchozích let.

Dotační program – rozvoj a údržba sportovišť (ORG 0117)

Výdaje na dotační program Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2024 jsou navýšeny o 210.000 Kč. Z důvodu navýšení cen energií a dalších nákladů (pohonných hmot, dopravy, materiálu...) došlo k navýšení objemu finančních prostředků v tomto dotačním programu o 20 %.

Dotační program – sportovní akce (ORG 0118)

Výdaje na dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2024. Výše rozpočtu zůstává na úrovni roku 2023.

Dotace na projekty škol jiných zřizovatelů (ORG 0119)

Výdaje na individuální dotace do oblasti školství pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů pro rok 2024 navýšujeme rozpočet o 5.000 Kč na 100.000 Kč.

Dotační program – podpora údržby nemovitostí v městské památkové zóně (ORG 0120)

Program má za cíl podpořit vlastníky nemovitostí, které jsou v městské památkové zóně a nejsou prohlášeny kulturními památkami. Objem finančních prostředků dotačního programu zůstal zachován na úrovni roku 2023.

Dotační program – sportovní činnosti (ORG 0123)

Výdaje na dotace v rámci dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2024 jsou navýšeny o 455.000 Kč. Z důvodu navýšení cen energií a dalších nákladů

(pohonných hmot, dopravy, materiálu...) došlo k navýšení objemu finančních prostředků v tomto dotačním programu o 20 %.

Rezerva OŠKCP – sport (ORG 0128)

ZU je plánován na úrovni roku 2023. Využíváno zejména k poskytnutí individuálních dotací do oblasti sportu v průběhu roku.

Rezerva OŠKCP – kultura (ORG 0129)

ZU je plánován na úrovni roku 2023. Využíváno k poskytnutí individuálních dotací do oblasti kultury v průběhu roku, k hrazení spoluúčasti na získaných dotacích z MKČR pro PO, dále k financování neočekávaných výdajů PO v oblasti kultury (havarijní stavy, nepředpokládané výdaje apod.) a dofinancování akcí pořádaných PO na základě zadání města (např. Město v pohybu, Staročeská pouť apod.)

Rezerva OŠKCP – školství (ORG 0130)

ZU je plánován na úrovni roku 2023. Z rozpočtované částky jsou prostředky ve výši 150.000 Kč určeny na preventivní programy škol a 150.000 Kč je určeno jako rezerva na neočekávané výdaje ve školství v průběhu roku 2024.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byly sníženy finanční prostředky na odvody z odpisů po rekonstrukci zahrady po započítání transferového podílu dotace.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie a navýšen a služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byly navýšeny prostředky na odvody odpisů po zakoupení nové zahradní sestavy.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Černovír (ORG 0306)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení ceny el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Dělnická (Klubíčko) (ORG 0309)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, tepla, el. energie a navýšen na služby

poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byly sníženy finanční prostředky na odvody z odpisů po rekonstrukci zahrady po započítání transferového podílu dotace.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Heranova (Lentilka) (ORG 0311)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, tepla, el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Knapovec (Pastelka) (ORG 0312)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci MŠ – Nerudova (Jasánek) (ORG 0313)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Bratří Čapků (0315)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, tepla, el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, tepla, el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou.

Příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ – Školní (ORG 0318)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení ceny el. energie a upraven na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Opětovně byla začleněna položka dofinancování pedagogických pracovníků ve výši 50.000 Kč. Škole byla usnesením č. 167/7/ZM/2023 udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ, s čímž se váže závazek zřizovatele uhradit zvýšené náklady na vzdělávací činnost.

Příspěvek příspěvkové organizaci Základní umělecká škola (ORG 0325)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu, el. energie a navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou. Dále byl škole do rozpočtu zahrnut příspěvek na investice na opravu pódia v sále ZUŠ.

Příspěvek příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže (ORG 0326)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 navýšen na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou (pronájem budovy) a o finanční prostředky na „Dětský den outdoorových aktivit v Cakli“, který bude opět pořádán ve spolupráci s Mgr. Markétou Skalickou. Dále byl příspěvek na provoz upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu a el. energie.

Příspěvek příspěvkové organizaci – ŠJ Smetanova (ORG 0330)

Příspěvek města na provoz organizace byl ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2023 pro rok 2024 navýšen o finanční prostředky na odvody z odpisů technického zhodnocení budovy a na služby poskytované na smlouvu s inflační doložkou (služby a pronájem budovy,) dále byl příspěvek na provoz upraven o předpokládané snížení cen zemního plynu a el. energie. Vzhledem tomu, že bylo zahájeno odpisování technického zhodnocení budovy, jsou výrazně vyšší výdaje na odpisy, ty se ale městu v roce 2024 zpět formou odvodu z investičního fondu. Rozpočtován je příspěvek na odpisy, které budou provedeny a jsou výsledkem zpětného odepsání technického zhodnocení provedeného v roce 2018 a dalšího technického zhodnocení provedeného v roce 2023. Stejná částka navyšuje i příjmy spojené s předmětnou příspěvkovou organizací.

Do rozpočtu je zařazen také investiční příspěvek na přípravu projektové dokumentace technického zhodnocen pronajaté budovy.

Akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Rozpočet pro rok 2024 je ponechán na úrovni roku 2023.

Cestovní ruch – externí služby (ORG 0814)

ZU je určen pro financování služeb spojených s realizací projektů a na organizaci výběrových řízení externími firmami, na práce a další neočekávané a neuznatelné výdaje spojené s realizací projektových žádostí a aktivit (např. monitorovací zpráv o udržitelnosti). V roce 2024 budou připravovány žádosti o dotaci pro nové programovací období, proto očekáváme výdaje spojené s touto činností. Část výdajů je určena na úhrady DPP spojených s tvorbou propagačních tiskovin města. Rozpočet pro rok 2024 je mírně navýšen oproti rozpočtu roku 2023.

Cestovní ruch – propagace (ORG 0817)

Částka je plánována na:

- pořízení propagačních, reklamních a upomínkových předmětů pro prezentaci města;
- pořízení propagačních tiskovin, brožur;
- zajištění potisků reklamních předmětů a jejich grafické zpracování.

Tyto předměty jsou v rámci propagace poskytovány k vlastní propagaci města a dále např. místním spolkům, sportovním oddílům, hasičům, seniorům, školám a kulturním organizacím.

Inzerce města (ORG 0819)

Ze ZU je hrazena:

- inzerce a prezentace města v médiích. Plánována je např. inzerce v tematickém celostátním a regionálním tisku a jejich přílohách (Deník, 5+2, MF dnes, KAM po Česku, rádio Orlicko);
- inzerce v rámci projektu ČD cyklopůjčovny a cyklistického závodu Orlickým podhůřím;
- webová roční prezentace města na portálu cestovního ruchu turistika.cz a cestujemepocr.cz.

Část finančních prostředků je plánováno využít na aktuální nabídky inzerce během roku. Rozpočet pro rok 2024 je připraven na úrovni schváleného rozpočtu roku 2023.

Dotace na spoluúčast v Programu regenerace městské památkové zóny (ORG 0824)

V ZU se rozpočtuje povinná spoluúčast města při poskytnutí příspěvku z dotace MKČR z Programu regenerace městských památkových zón (dále MPZ) a městských památkových rezervací. Povinná spoluúčast města je určena pro fyzické nebo právnické osoby anebo církve, kteří jsou vlastníky památkových objektů.

Partnerstvím za rozvoj pohraničí (ORG 0831)

ZU je určen na hrazení výdajů spojených s přípravu projektu. Jedná se o projekt realizovaný z Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 (tzv. velký Program). Projekt bude víceletý, realizovaný v období od ledna 2025 do prosince 2026. Plánujeme realizovat společné aktivity organizací a spolků. Jedná se zejména o pokračující aktivity základní školy, hasičů, seniorů, speciální základní školy a dalších.

Naučná stezka po stopách sudetské hranice okolo Ústí nad Orlicí (ORG 0832)

Jedná se o projekt, který byl vybrán v rámci Participativního rozpočtu města Ústí n. Orl. v roce 2022. Projekt bude realizován z dotačních prostředků některého z programů česko-polské přeshraniční spolupráce. Jednalo by se o vytvoření naučné stezky o délce asi 10 km, která by co nejdříve kopírovala protektorátní hranici z let 1938-1945. Plánuje se osazení stezky informačními tabulemi, odpočívadly a tematickým mobiliářem (např. dobové hraniční patníky, závory...). Projekt bude doplněn o mapu města se třemi vrstvami, které se budou skládat z mapy města, mapy s původní protektorátní hranicí a mapou s vyznačením trasy naučné stezky. Celý projekt naučné stezky chceme pojmout moderně a historické téma co nejvíce zpopularizovat a interpretovat nejen mladé generaci poutavě a srozumitelně. Jednotlivá témata stezky budou publikována nejen písemnou formou, ale také prostřednictvím webových stránek a audionahrávkami. Atraktivitu a nové pojetí naučné stezky očekáváme od spolupráce specialistů, kteří budou k realizaci projektu přizváni. Příprava projektu vyžaduje čas na zpracování projektové žádosti s ohledem na termíny vyhlášených výzev programu INTERREG Česko-Polsko, na připravenosti polského partnera, na odborných rešerších odborných textů a vytyčení trasy

v terénu. Z uvedených důvodů předpokládáme termín ukončení projektu v roce 2025. K celému projektu budou vydány propagační tiskoviny a proběhne mediální kampaň.

Fond malých projektů (ORG 0833)

Nově zřízený ZU rozpočtu, z něhož se plánují hradit služby spojené s přípravou projektové žádosti z Euroregionu Glacensis – Fond malých projektů. Projekt bude jednoletý, realizovaný během roku 2025. Plánujeme realizovat společné aktivity organizací a spolků, zejména se jedná o pokračující aktivity základní školy, hasičů, seniorů, speciální základní školy a dalších.

Projekty partnerství – výdaje spojené s udržitelností (ORG 1009)

Ze ZU budou hrazeny výdaje spojené se zajištěním výměnných aktivit mezi naším městem a partnerskými městy Berlin-Neukölln, Bystřice Kladské, Poprad a Amberg. Dále se jedná o zajištění udržitelností projektů financovaných z prostředků EU a o zajištění neuznatelných výdajů k těmto projektům.

Propagační materiál města (ORG 1021)

Ze ZU jsou hrazeny výdaje spojené s údržbou pořízovaného vybavení z již realizovaných projektů a mikroprojektů. Ukazatel zahrnuje výdaje na aktualizaci, opravu a údržbu majetku města, který je ve správě odboru:

- veletržní stánek;
- prezentační stánky;
- mobiliář turistického okruhu;
- venkovní turistické mapy a mapy města;
- multimedialní mapa města (DARUMA);
- revitalizace informačních tabulí turistického poznávacího okruhu;
- venkovní výstavní panely.

Dále zahrnuje výdaje např. na opravy a změny polepů autobusu MAD nebo zastávek MAD. Ze ZU jsou hrazeny také výdaje na pořízení vizitek zaměstnanců úřadu, výdaje spojené s vydáním výroční zprávy města nebo překlady textů pro tiskoviny města. Rozpočet pro rok 2024 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2023.

Členské příspěvky svazům a spolkům (ZU spojující ORG 1109 a 1110)

ZU je určen k hrazení členského příspěvku Svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko (dále ROT) a jeho výše je stanovena na základě podkladů valné hromady ROT na rok 2024 (ORG 1109), dále tento ZU zahrnuje příspěvek pro podporu činnosti MAS Orlicko. ZU obsahuje členský příspěvek pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí ČR a členský příspěvek pro Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (ORG 1110). Pro rok 2024 došlo k nárůstu členských příspěvků Euroregionu Glacensis a ROT.

Webové stránky města – redesign (ORG 1120)

Nově zřízený ZU rozpočtu, z něhož se plánují hradit služby spojené s redesignem webových stránek města.

Pořízení venkovních stánků (ORG 1121)

Nově zřízený ZU rozpočtu, z něhož se plánují pořídit venkovní výstavní stánky. Jednalo by se o venkovní dřevěné stánky, chaloupky. Předpokládáme pořídit asi 7 stánků. Ty by se využívaly hlavně v době Ústeckého adventu či jiných městských akcí.

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Částka v ZU je určena k zajištění provozu a činnosti turistického informačního centra a k nákupu zboží k dalšímu prodeji. Ze ZU je hrazen i členský příspěvek Asociaci turistických informačních center ČR. Rozpočet pro rok 2024 je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2023.

ORJ 005 – Městská policie – komentář

Poslání MěP

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku;
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití;
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce;
- podílí se v rozsahu stanoveném zák. na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zák. činí opatření k jeho obnovení;
- podílí se na prevenci kriminality v obci;
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci;
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Výkon služby MěP primárně spočívá v preventivní činnosti při občůzkové a hlídkové činnosti.

Organizace MěP, počet pracovníků

Počet zaměstnanců města zařazených do útvaru MěP je stanoven na 18. Z toho je 17 strážníků a 1 asistent prevence kriminality. Nejsou plánovány změny v personální oblasti.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Městská policie – provozní a investiční výdaje (ORG 2410)

ZU tvoří provozní a investiční výdaje, které jsou podrobněji rozepsány níže.

Prádlo, oděv, obuv

Předpokládané výdaje na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2023 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Výdaje na odbornou literaturu odpovídají výdajům předchozích let.

Drobný dlouhodobý majetek

Je plánováno zakoupení osobních kamer pro strážníky a do vozidel MP.

Nákup materiálu

Uvedená položka obsahuje výdaje spojené s nákupem střeliva a drobného spotřebního materiálu, např. dopravní vymežovací pásy a kužely, baterie apod.

Pohonné hmoty

Výdaje na pohonné hmoty jsou stejné jako v roce 2023.

Školení a vzdělávání

Položka obsahuje povinné pravidelné školení strážníků, kurz k prodloužení osvědčení strážníka a kurz pro získání osvědčení strážníka.

Nákup ostatních služeb

Největší část položky tvoří výdaje na služby spojené se servisem a mytím vozidel, ověřování přesnosti a revize přístrojového vybavení.

Opravy a udržování

Částka je rozpočtována s ohledem na stáří automobilů, které MěP užívá (5 a 8 let).

Kolky

Kolky se používají k úhradě poplatků za vydání zbrojních průkazů strážníků a osvědčení odborné způsobilosti strážníků.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Jedná se o úhrady poplatků ČTÚ (radiostanice, PCO a radarový rychloměr).

Dopravní prostředky

Plánováno je pořízení nového automobilu s vybavením.

Městský kamerový systém (ORG 2411)

Výdaje spojené s budováním nových kamerových bodů a provozem MKDS – el. energie, nájemné, služby a opravy zařízení. Dále je rozpočtován nový pult centrální ochrany, nové dohledové centrum a stěhování kamerového systému do nových prostor a s tím související výdaje.

Elektrická energie

Výdaje na el. energii se zvyšují oproti výdajům předchozích let.

Služby elektronické komunikace

Výdaje se navyšují z důvodu plánovaného připojení nových kamerových bodů.

Služby ostatní

Z položky služby se hradí pravidelné měsíční služby a údržba kamerového systému a nově se zvyšují o služby spojené s PCO.

Opravy

Jedná se o neplánované opravy kamerového systému.

Technické zhodnocení kamerového systému

V položce je rozpočtováno plánování rozšíření kamerového systému o nové body v parku u Roškotova divadla, dokončení bodů v ul. J. a J. Kovářů a ve Wolkerově údolí.

Prevence kriminality (ORG 2412)

Rozpočet tvoří zejména osobní výdaje včetně pojištění (plat, zdravotní a sociální pojištění). Platy jsou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády. Další část rozpočtu tvoří běžné výdaje. Odvody jsou kalkulovány v zák. výši.

Prádlo, oděv, obuv

Předpokládané výdaje na obnovu výstroje vycházejí z aktuálních cen na rok 2023 a plánu obnovy výstroje dle životnosti.

Věcné dary

Z této položky jsou nakupovány propagační předměty MěP, které se využívají při besedách a akcích spojených s prevencí kriminality.

Městská policie – osobní výdaje (ORG 2413)

Rozpočet tvoří z největší části osobní výdaje včetně pojištění (platy, zdravotní a sociální pojištění). Součástí platu jsou i příplatky (soboty, neděle, noční, svátky apod.) a platové postupy a také rezerva na odměny.

Počet zaměstnanců města, zařazených do MěP je stanoven na 18, z toho je 17 strážníků MěP a 1 asistent prevence kriminality (jeho plat je rozpočtován v ORG 2412 Prevence kriminality). Platy jsou vypláceny v souladu s platným nařízením vlády. Odvody jsou kalkulovány v zák. výši.

ORJ 006 - Majetkoprávní odbor – komentář**Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2024, hlavní body související s rozpočtem**

MPO zajišťuje především přípravu a realizaci majetkoprávních smluv města (kupní, nájemní, směnné smlouvy, smlouvy o bezúplatném převodu, smlouvy o zřízení věcného břemene apod.), vede jejich evidenci a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování, zajišťuje kontrolu plateb nájemného z pozemků.

Odbor zajišťuje majetkoprávní úkony směrem ke Státnímu pozemkovému úřadu ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zajišťuje zveřejnění vyhlášených záměrů města v souladu se zák. o obcích. Vydává vyjádření vlastníka pro správní řízení, jejichž je město účastníkem.

Zabezpečuje podklady pro zúčtování hospodářských operací týkajících se pozemků a ostatních nemovitostí města. Ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem a zajišťuje nabývací tituly k nemovitostem města a vklady do katastru.

Dále vede operativní evidenci majetku města, připravuje podklady pro inventarizaci a likvidaci majetku města a organizuje inventarizaci města, zajišťuje zavedení dokončených nemovitých investic do evidence majetku města, vyřizuje žádosti o prominutí poplatku z prodlení v placení nájemného, eviduje pohledávky vzniklé neplacením nájemného. Vede evidenci ztrát a nálezů.

Organizace odboru, počet pracovníků

Do MPO jsou zařazeni 4 pracovníci – 1 vedoucí odboru, 3 referenti.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru

Základními úkoly roku 2023 jsou především:

- organizace majetkových úkonů majetkoprávního odboru jako celku;
- příprava prodeje pozemků v lokalitě Nová Dukla v roce 2024;
- zajištění výkupů a prodeje nemovitostí dle zadání RM;
- zajištění inventarizace majetku města;
- vyřizování majetkoprávních podání občanů města.

Jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru:

- Majetkoprávní záležitosti k. ú. Ústí n. Orl., prodej bytu do osobního vlastnictví – Eva Collinová;
- Změny u uzavřených nájemních smluv, reklamy, majetkoprávní záležitosti v k. ú. Oldřichovice u Ústí n. Orl., evidence majetku města, inventarizace majetku – Eva Procházková;
- Souhlasy vlastníka, vyjádření ve správních řízeních, agenda ztrát a nálezů, spisová služba, archiv – Jitka Urbanová;
- Majetkoprávní záležitosti k. ú. Dolní Houžovec, k. ú. Černovír u Ústí n. Orl., k. ú. Gerhartice, k. ú. Horní Houžovec, k. ú. Hylváty, k. ú. Kerhartice, k. ú. Knapovec – Bc. Jana Konečná.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Pronájem pozemků (ORG 0250)

Výdaje jsou určeny na pronájem pozemků městem od jiných subjektů. K navýšení oproti loňskému roku došlo z důvodu nově uzavřené smlouvy, jejíž součástí je i uhrazení nájemného za 3 roky zpětně.

Nákup cenin, poplatky KÚ a poplatky vůči státu (ORG 0349)

Výdaje jsou určeny na správní poplatky vůči státu (vynětí ze ZPF, potvrzení o bezdlužnosti apod.). V souvislosti s plánovanou změnou zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu lze očekávat zvýšené výdaje.

Nákup služeb (majetkoprávní úkony a ostatní služby) (ORG 0352)

ZU je připraven k úhradě geometrických plánů, znaleckých posudků apod. V souvislosti s plánovanou změnou zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu lze očekávat zvýšené výdaje spojené s vyhotovením geometrických plánů.

Zřízení služebnosti (věcná břemena) (ORG 0357)

ZU je připraven k úhradě za zřízení věcných břemen a je dán vlastnictvím předpokládaných zatížených pozemků města.

Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitostí (ORG 0367)

Jedná se o daň placenou městem za nemovitosti umístěné v jiných katastrálních územích a nemovitosti pronajaté Státním pozemkovým úřadem ČR.

Nákup pozemků a dalších nemovitostí (ORG 0368)

Ze ZU bude hrazen výkup části pozemků p.p.č. 2706/2 a p.p.č. 1351 v k. ú. Ústí n. Orl. – propojení sídlišť Štěpnice a Dukla, výkup pozemků, na kterých se nachází komunikace od FVE kolem letiště (v rozsahu 760 m², cena obvyklá stanovená znalcem činí 400 Kč/m²) a výkup částí pozemků p.č. 2548/3 a p.č. 2548/1 vše v k. ú. Ústí n. Orl. a části pozemku p.č. 540/6 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí od společnosti České dráhy, a. s.

Z této organizace jsou dále hrazeny drobné výkupy pozemků na investiční akce města. Z položky 5169 budou uhrazeny výdaje spojené s vyhotovením znaleckých posudků apod.

Prodej nemovitostí – bytový fond (ORG 0369)

Výdaje hrazené z tohoto ZU jsou poskytovány na zajištění úkonů spojených s prodejem bytů do osobního vlastnictví správcem bytového fondu (znalecké posudky apod.)

Prodej pozemků (ORG 0500)

ZU je připraven na úhradu služeb spojených s prodejem pozemků ve vlastnictví města – geometrický plán, znalecký posudek, reklamní služby apod.

Digitální a technická mapa města – správa (ORG 0704)

Výdaje za správu a údržbu digitální technické mapy města.

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem

Odbor zajišťuje vedení účetnictví města, správu místních poplatků a jejich vymáhání včetně daňových exekucí, sestavování a sledování rozpočtu města, vedení hlavní pokladny, kontroly cestovních výdajů a metodické vedení příspěvkových organizací v oblasti účetnictví a rozpočtu.

Organizace odboru, počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.

Do FIN je zařazeno 8 zaměstnanců města. Změny nejsou plánovány.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Sociální fond – tvorba (ORG 0019)

Tvorba sociálního fondu probíhala do roku 2023 mimorozpočtově. Podle § 6 odst. 1 zák. č. 250 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je však tvorba a použití peněžních fondů povinnou součástí rozpočtu. Od roku 2024 se proto tvorba sociálního fondu do rozpočtu zařazuje.

Úroky z úvěrů a bankovní poplatky (ZU spojující ORG 0200, ORG 2609 a ORG 3611)

Ve výše uvedených organizacích, které jsou spojeny do ZU, jsou rozpočtovány:

- úroky z úvěrů, které město splácí;
- bankovní poplatky k účtům města;
- výdaje spojené s vedením kontokorentního úvěru;
- poplatky k účtu splátek z půjček na opravu bytového fondu.

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

V ZU je rozpočtována daň z příjmů právnických osob za město. Tato daň se státu nehradí a ve stejné výši je rozpočtována v příjmech.

Dotace na rekonstrukci skautské klubovny v ul. Na Rybníčku (ORG 2014)

V ZU je rozpočtována investiční dotace pro skautský oddíl, kterým by měla být spolufinancována rekonstrukce skautské klubovny.

Dotace na výstavbu skautské klubovny v ul. U Tří mostů (ORG 2015)

V ZU je rozpočtována investiční dotace pro skautský oddíl, kterým by měla být spolufinancována výstavba nové skautské klubovny.

Další poplatky a výdaje finančního odboru (ORG 3601)

V ZU jsou rozpočtovány kurzové rozdíly ve výdajích, pro případ, že jsou místní poplatky uhrazeny v nepřesných částkách z účtů vedených v cizí měně. Dále je rozpočtována zápůjčka spolku SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí n. Orl., z. s., která žádá o pomoc s překlenutím období, než dostane dotaci od Národní sportovní agentury.

Daň z přidané hodnoty odváděná za město (ORG 3605)

V ZU je rozpočtována DPH, kterou hradí město, jako plátce. Její výše je závislá zejména na podnikatelské činnosti města a také na tom, zda některé investiční akce probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti.

Individuální dotace administrované finančním odborem (ORG 3606)

V ZU jsou rozpočtovány případné individuální dotace administrované finančním odborem.

Rezervy rozpočtu města (ORG 3607)

Ze ZU bude v případě potřeby a se souhlasem příslušných orgánů města navyšován rozpočet dle potřeb jednotlivých příkazců operací.

Vypořádání se státním rozpočtem (ORG 3608)

V ZU jsou rozpočtovány prostředky na vratky nevyčerpaných dotací, např. dotace na volby atd.

Dotace na rekonstrukci kuželny (ORG 3615)

V ZU jsou připraveny prostředky na případné poskytnutí dotace na rekonstrukci kuželny. Poskytnutí dotace je podmíněno získáním další dotace z prostředků Národní sportovní agentury.

ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář**Zaměření činnosti v roce 2023, hlavní body související s rozpočtem****Výkon sociálně právní ochrany dětí**

Hrazeno z dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí MPSV ČR.

Sociální služby

Částečně hrazeno z dotace na výkon sociální práce od MPSV ČR a příspěvku na opatrovance z MV ČR.

Jedná se o následující služby:

- sociální práce se všemi cílovými skupinami (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením, menšiny) – částečné hrazení z dotace na sociální práci MPSV;
- ustanovení zvláštního příjemce důchodu;
- podepisování smluv u osob, které nejsou samy schopny vykonat tento úkon, dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- výkon funkce opatrovníka u osob s omezenou svéprávností a sociální práce s nimi (předběžně 16 opatrovaných osob v roce 2022 - příspěvek na jednoho opatrovance 30,5 tis. Kč);
- protidrogový koordinátor, koordinátor péče o menšiny, sociální kurátor;
- vydávání parkovacích průkazů držitelům mimořádných výhod;
- administrace žádostí v programových a individuálních dotacích města. Hlavním cílem je podpora rozvoje a zkvalitnění sítě sociálních a zdravotnických služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, podpora jednorázových projektů ve výše uvedené oblasti, podpora služeb sociální prevence a v neposlední řadě projekty tematicky se zabývající oblastmi zdravotnictví a jejich zpřístupnění veřejnosti (pro všechny věkové kategorie);
- výkon některých funkcí zřizovatele vůči PO Domov důchodců a Centrum sociální péče města;
- vypravování pohřbu osobám zemřelým na území města, kterým nikdo jiný nevypravil pohřeb;
- distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (na opiáty);
- členství zástupce odboru v bytové komisi;

- koordinace realizace Střednědobého plánu sociálních služeb města Ústí n. Orl. a okolí na léta 2020-2023 (komunitního plánu);
- realizace Akčního plánu na rok 2023;
- podílení se na organizaci akcí spojených s komunitním plánem:
 - setkání se zástupci obcí ve správním obvodu PO III.;
 - Mezinárodní den seniorů a Integrovaný den;
 - Veletrh sociálních služeb;
- tvorba akčního plánu na další období;
- plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti;
- koordinace procesu prevence kriminality, vytvoření a realizace Konceptu prevence kriminality města Ústí n. Orl. na období 2021-2025, tvorba Programu prevence kriminality města Ústí n. Orl. na rok 2023 a od toho odvíjející se realizace konkrétních aktivit, čerpání dotací z programu prevence kriminality MVČR;
- organizace akcí pro jubilanty (80 a 90 let), pravidelné rozesílání gratulací jubilantům od 75 let věku;
- organizační zajištění provozu v prostorách klubu v ulici T. G. Masaryka čp. 105.

Organizace odboru, počet pracovníků

Odbor sociálních služeb - 14 pracovníků, z toho:

- oddělení sociálně právní ochrany 8 pracovníků včetně vedoucího oddělení;
- opatrovnictví – 3,25 úvazků;
- kurátor pro mládež -1,7 úvazky (0,3 úvazku manažer prevence kriminality);
- náhradní rodinná péče – 2 úvazky;
- specialista na týrané děti – 0,25 úvazku.

ostatní pracovníci sociálních služeb 5 pracovníků včetně vedoucí odboru:

- sociální pracovník se všemi cílovými skupinami – 2,7 úvazku;
- veřejný opatrovník – 0,9 úvazku;
- protidrogový koordinátor, příprava podkladů pro jubilanty, ustanovení zvláštního příjemce důchodu – 0,20 úvazku;
- ostatní činnosti – pohřby, parkovací průkazy, pokladna, recepty s modrým pruhem, samosprávné činnosti, PO - 1,2 úvazku.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2023

Projekt s podporou MVČR v programu prevence kriminality na rozšíření kamerového systému.

Příspěvkové organizace v kompetenci odboru

Příspěvkové organizace spadající do kompetence odboru sociálních služeb jsou financovány zřizovatelem v rámci příspěvku na provoz jednotlivých služeb, vedle toho získávají dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu PK na základě smluv o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřených mezi městem a PK.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Příspěvek příspěvkové organizaci Domov důchodců Ústí nad Orlicí (ORG 0009)

Příspěvek je meziročně navýšen o zvýšené výdaje na provoz, hlavně z důvodu navýšení cen energií, které nejsou hrazeny z dotace.

Příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální péče (ORG 0013)

Příspěvek je navýšen o zvýšené výdaje na provoz, hlavně z důvodu navýšení cen energií, které nejsou hrazeny z dotace od státu.

Individuální dotace pro Nadační fond Orlickoústecké nemocnice (ORG 0015)

Dotace pro nemocnici je rozpočtována ve stejné výši jako v minulých letech.

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

Jedná se zejména o výdaje na tisk receptů s modrým pruhem – opiáty, výdaje za posudky a výdaje na azyl a další drobné výdaje. V organizaci jsou dále rozpočtovány výdaje na pohřby osob, kterým je nevypravila rodina, většina těchto pohřbů je následně refundována státem nebo hrazena v rámci dědického řízení. Příspěvek na pohřby je meziročně navýšen z důvodu narůstajícího počtu zemřelých na území našeho města.

Dotace na registrované sociální služby (ORG 0221)

V ZU je rozpočtován celkový objem prostředků na programové dotace, který je meziročně navýšen z důvodu inflace a cen energií – na základě vyhodnocení žádostí a uzavření smlouvy budou jednotlivé dotace rozděleny dle poskytovatelů.

Prostory Klubu důchodců TGM čp. 105 (ORG 0224)

Rozpočtováno z důvodu udržení a zajištění provozu klubu a jeho budovy. Meziročně navýšeno o ceny energií a inflaci.

Dotace individuální na sociální služby (včetně burzy filantropie) (ORG 0225)

V ZU jsou rozpočtovány individuální dotace a burza filantropie. Meziročně navýšeno z důvodu inflace a cen energií.

Projekt víkendový pobyt pro děti (ORG 0226)

Rozpočtovány jsou prostředky na financování podpory dětí – zážitkový, výchovně rekreační pobyt pro děti. V roce 2022 se z důvodu absence potřebných dětí nekonal. Meziročně navýšeno o inflaci.

Pěstounská péče (UZ 13010) – výdaje hrazené z dotace (ORG 0227)

Pěstounská péče není hrazena ze zdrojů města, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu činnosti související s výkonem doprovázení pěstounských rodin. Ponechána rezerva nevyčerpaného příspěvku z předchozích let.

Rezerva na dotace (ORG 0228)

Podpora sociálních služeb v případě organizačních změn, změn kapacity či finanční nouze.

Setkání s jubilanty (ORG 0229)

Zajištění akcí přijetí 90letých a 80letých vedením města na radnici.

Komunitní plánování (ORG 3001)

Plánované akce v rámci komunitního plánování:

- Mezinárodní den seniorů;
- Integrační den;
- Veletrh sociálních služeb;
- setkání se starosty okolních obcí;
- zajištění procesu komunitního plánování – tvorba akčního plánu;
- činnost pracovních skupin atd.

Prevence kriminality (ORG 3002)

Dochází k meziročnímu zvýšení výdajů. Plánované akce v rámci prevence kriminality:

- besedy pro seniory;
- preventivní program pro děti (finanční gramotnost, kyberbezpečnost);
- zajištění programu prevence kriminality na r. 2023.

Masarykova 105 – pečovatelská služba (ORG 9224)

Výdaje na přeúčtování výdajů za úhradu el. energie v budově čp. 105.

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2024, hlavní body související s rozpočtem

Vnitřní chod

Odbor zajišťuje dle platného Organizačního řádu MěÚ vnitřní chod, a to zejména na úseku provozu, revizí, úklidu, údržby a drobných oprav budov (6 budov s čp. 1403, 1405, 219, 7, 16, 18), podatelny, spisovny, autoprovozu, provozu informačních systémů, správy počítačové sítě, vybavenosti úřadu technickým zařízením, nábytkem, elektrospotřebiči, kancelářskými potřebami, včetně příslušného administrativního servisu pro vedení města a vedení ucelených agend a výkaznictví, a to i např. v oblasti dotací poskytovaných ze státního rozpočtu (volby, dotace s ÚZ 13024, 13015) a agenda výběrových řízení na obsazení zaměstnaneckých pozic. Zajišťuje pronájem/výpůjčku Galerie pod radnicí. Vede agendu Sociálního fondu – příspěvek odborové organizaci na činnost a příspěvky na zájezdy.

Rozpočet odboru na rok 2024 kalkuluje např.:

- s dodržováním systému třídění odpadů v budovách úřadu;
- s hospodařením s energiemi – teplo, zemní plyn, el. energie, voda napříč celým úřadem;
- s nákupem úsporných elektrospotřebičů;
- s realizací nákupů s náhradním plněním.

Přenesená působnost

Odbor zabezpečuje organizačně technické zajištění voleb, zpracovává došlou korespondenci související s vyhledáváním dokumentů vzniklých z činnosti bývalého okresního úřadu a z činnosti MěÚ a dohlíží na dodržování práva shromažďovacího.

Akce pořádané městem

Významně se podílí na organizačně technickém zajištění kulturních a sportovních akcí, schůzí rady města, zasedání zastupitelstva města, pracovních setkání se starosty správního obvodu ORP, s podnikateli apod.

Organizace odboru

Celkový počet zaměstnanců kanceláře tajemníka je stanoven na 10, z toho má oddělení informatiky 3 zaměstnance. Po odchodu odborného referenta, gesce: autoprovoz, správa budov, shromažďování, došlo k přijetí nového zaměstnance s datem nástupu od 01.01.2024.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

Kancelář tajemníka zajistí v roce 2024 realizaci zejména těchto úkolů:

- zajištění vnitřního chodu úřadu dle bližší specifikace viz výše, spolupráce v oblasti oprav budov s ORM (např. střecha na budově čp. 7, budova čp. 1405, budova čp. 18);
- volby do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev včetně dodržení vysokého standardu voleb;
- realizace veřejné zakázky na dodávku el. energie a zemního plynu;
- aktualizace odběrných míst (koordinace činností mezi městem, PO a společností Tepvos);
- realizace veřejné zakázky na zavedení energetického managementu v případě vypsání příslušných dotačních titulů;
- soustavné snižování spotřeby energií v budovách v majetku města, zavádění energetického managementu;
- zjištění skutečné ceny veřejné zakázky na dodávky el. energie a zemního plynu za rok 2023 (koordinace činností – město, PO, založená společnost);
- zajištění revizí;
- výmalba a čištění koberců v kancelářích úřadu;
- přemístění dotčených odborů na ul. Dělnickou 1405 a Kostelní 18, spolupráce s ORM, DSS, OŠKCP;
- organizačně technické zajištění výpůjčky Galerie pod radnicí;
- řešení problematiky obecních symbolů v podmínkách města (vlajka), zavedení do registru komunálních symbolů (REKOS);
- zajištění financování psiho útulku a odchytu toulavých koček;
- průběžné zajištění vybavení kanceláří a chodeb nábytkem a elektrospotřebiči;
- administrace veřejných zakázek ve spolupráci s dotčenými odbory;
- spolupráce s ostatními odbory při realizaci čerpání dotačních programů;

- spolupráce na tvorbě Výroční zprávy za rok 2023, vnitřních norem MěÚ, analýzy rizik atd.

Hlavními rozvojovými projekty oddělení informatiky v roce 2024 budou:

- odložená modernizace technologií v datovém centru, které byly pořizovány v letech 2010–2015, pro datovou komunikaci, serverovou virtualizaci a bezpečné a dostupné ukládání dat buď formou realizace projektu s podporou fondů EU v rámci NPO Bezpečné datové centrum města Ústí n. Orl. nebo investicí nezbytných technologií financovanou z rozpočtu města;
- realizace projektu Digitální služba města Ústí n. Orl., jehož nosnou částí je pořízení Portálu občana pro zvýšení možností elektronické komunikace MěÚ s občany města a pořízení elektronických spisových služeb pro příspěvkové organizace města;
- pořízení elektronické knihy jízd;

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2024

OKT:

- zavedení energetického managementu do podmínek města Ústí n. Orl., jím založených a zřízených organizací v případě vhodných dotačních titulů;
- stěhování IC a pokladny do uvolněných prostor;
- dokončení zavedení jednotného orientačního systému do administrativních budov v ul. Dělnická čp. 219 ve spolupráci s oddělením propagace;
- příprava na změnu provozovatele vybraných kotelen umístěných v administrativních budovách úřadu.

IT:

- nosným a základním projektem by měla být obnova technologií datového centra a zajištění jeho dostatečného výkonu a kapacit pro období 2023–2029;
- dalším dlouhodobějším projektem je již uvedené rozšíření služeb modernizovaného datového centra zejména o Portál občana, který by umožňoval dálkové vyřizování žádostí, informování klientů s přímou podporou agendového informačního systému VERA Radnice, a to vše s využitím elektronického identitního systému, a o sdílení prostředků elektronické spisové služby s PO zřízenými městem.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Sociální fond (ORG 0019)

ZU obsahuje výdaje na příspěvek na činnost odborové organizace a zájezdy. Tvorba položkového rozpočtu probíhá ve spolupráci s odborovou organizací a FIN.

Informatika (ZU sestávající z ORG 0151, ORG 0152, ORG 0153, ORG 0154, ORG 0155 a ORG 0156)

1) IT rozvoj a obnova HW (ORG 0151)

V organizaci jsou zařazeny investice do HW vybavení informačního systému města. Zahrnuje výdaje na:

- obnovu a pořízení nových koncových a mobilních HW prvků a periférií;
- integraci budovy Dělnická čp. 219 do informačního systému města;
- rozšíření LAN na Galen;
- elektronickou knihu jízd.

2) IT rozvoj – programové vybavení (ORG 0152)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na pořízení nebo rozšiřování SW informačních systémů a programových aplikací, které jsou využívány jako podpora činností zaměstnanců MěÚ.

3) IT provoz – programové vybavení (ORG 0153)

V rámci této organizace jsou zařazeny provozní výdaje na již používané informační systémy a programové aplikace – licenční poplatky, nájem SW, maintenance a technická podpora dodavatelů.

4) IT služby (ORG 0154)

Organizace obsahuje výdaje na služby související s provozem informačních systémů – integrační podpora na technologické centrum, provozní služby webhostingu, kamerového systému pro web, služeb datových přenosů a hlasové komunikace, služby poskytování elektronických certifikátů a časových razítek.

5) IT Opravy a spotřební materiál (ORG 0155)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na servis informačních technologií, náhradní díly, provoz tiskáren a multifunkčních zařízení MěÚ.

6) IT Školení a literatura (ORG 0156)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na odborné školení pro informatiky a výdaje na pořízení odborné literatury týkající se informačních a komunikačních technologií.

Bezpečné datové centrum města Ústí nad Orlicí (ORG 0161)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na projekt Bezpečné datové centrum města Ústí n. Orl., v rámci kterého by měly být pořízeny nově bezpečnostní ICT technologie a systémy pro datové centrum města.

Služby datového centra města Ústí nad Orlicí (ORG 0162)

V organizaci jsou zahrnuty výdaje na projekt Služby datového centra města Ústí n. Orl., v rámci kterého by měly být pořízeny nové systémy rozšíření služeb eGovernmentu, zejména Portálů Občana a prostředky pro vedení elektronické spisové služby pro PO zřízené městem.

Provoz MěÚ – pracovní oděvy, obuv (ORG 0750)

Rozpočet ZU je zejména sestaven na základě požadavků dotčených odborů a MěP dle platné směrnice a pokynu tajemnice.

Provoz MěÚ – odborná literatura, denní tisk (ORG 0751)

Rozpočet ZU obsahuje nákup odborných periodik, denního tisku a zpřístupnění specializovaných informací zaměřených na problematiku veřejné správy dle požadavků odborů.

Provoz MěÚ – zařízení MěÚ (ORG 0752)

Ze ZU je hrazen drobný dlouhodobý majetek, majetek v hodnotě od 1.000 Kč do 3.000 Kč s dobou používání delší než 1 rok. Do věcné evidence se zařazují i movité věci s hodnotou od 1 Kč do 999 Kč. Mezi významné nákupy patří např. pořízení nového frankovacího stroje, pianina do Galerie pod radnicí (elektronické varhany), dovybavení zejména Dělnické 219 a obřadní síně.

Provoz MěÚ – materiál kancelářský a ostatní (ORG 0753)

Ze ZU je hrazen nákup materiálu dle aktuální potřeby úřadu včetně nákupu hygienického a sanitárního zboží. Část dodávek kancelářských potřeb tvoří výrobky z recyklovaných surovin či z materiálů, které jsou biologicky odbouratelné nebo jsou zakoupeny v rámci náhradního plnění. Do ZU patří i náklady spojenou s činností matriky (např. výzdoba obřadní síně, tiskopisy, matriční knihy, číše na přípitky).

Energie (ZU spojující ORG 0754, 0755, ORG 0774, ORG 0775)**1) Provoz MěÚ – dodávka tepla (ORG 0754)**

Jedná se o dodávku tepla do radnice čp. 16, kterou zajišťuje společnost TEPVOS spol. s r. o.

cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2020	422,00 Kč/GJ	usměrňovaná cena dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
2021	404,00 Kč/GJ	
2022	749,00 Kč/GJ	
2023	1078,00 Kč/GJ	
2024	776,32 Kč/GJ	

2) Provoz MěÚ – vodné a stočné (ORG 0755)

Organizace zahrnuje ceny vodného a stočného pro rok 2023 celkem za pět odběrných míst (Dělnická čp. 1405, Dělnická čp. 219, Lázeňská čp. 1403, Sychrova čp. 16, Mírové nám. čp. 7). Spotřeba vody bude ovlivněna i předpokládanými rekonstrukcemi v budově Kostelní čp. 18 a Dělnická čp. 1405. Celková částka zahrnuje i zvýšení DPH z 10 % na 12 %.

3) Provoz MěÚ – zemní plyn (ORG 0774)

Z organizace budou hrazeny výdaje pěti odběrných míst. Výdaje odběrného místa na adrese Dělnická čp. 1405 mohou být ovlivněny probíhajícími opravami či přesunem dotčeného odboru. V roce 2023 byla uvedena do provozu Dělnická čp. 219, což ovlivní spotřebu v letech dalších. V roce 2024 proběhne realizace nové veřejné zakázky.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2020	518,44 Kč/MWh	maloodběr
2021	362,77 Kč/MWh	
2022	2.157,14 Kč/MWh	
2023	2.500,00 Kč/MWh	zastropovaná cena zemního plynu
2024	1.400,00 Kč/MWh	maloodběr

4) Provoz MěÚ – elektřina (ORG 0775)

Z organizace budou hrazeny výdaje šesti odběrných míst. Spotřeba el. energie bude ovlivněna i probíhajícími rekonstrukcemi v budově Sychrova čp. 16 a Dělnická čp. 1405. V roce 2024 proběhne realizace nové veřejné zakázky.

Cenová historie (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rok	Částka	Komentář
2019-2020	1.590,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C01d, C02d, C03d)
	1.659,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C25d, C26d)
	1.361,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C25d, C26d)
	1.749,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C45d)
	1.518,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C45d)
	1.715,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, VT – C55d, C56d)
	1.533,00 Kč/MWh	dle sazeb (NN, NT – C55d, C56d)
2021	1.309,09 Kč/MWh	jednosložková cena pro všechny sazby
2022	5.483,42 Kč/MWh	jednosložková cena pro všechny sazby
2023	5.000,00 Kč/MWh	spotová cena el. energie
2024	3.831,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C01d, C02d, C03d)
	3.873,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C25d, C26d)
	3.224,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C25d, C26d)
	3.873,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C45d)
	3.656,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C45d)
	3.809,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, VT – C55d, C56d)
	3.699,00 Kč/MWh	Dle sazeb (NN, NT – C55d, C56d)

Provoz MěÚ – autoprovaz (ORG 0756)

ZU rozpočtu obsahuje výdaje na údržbu a provoz devíti vozidel v přímé souvislosti s činností úřadu včetně výdajů na dálniční známky (3 kusy), STK apod.

Provoz MěÚ – poštovné (ORG 0757)

Do výdajů ZU se promítá navýšení cen poštovních služeb a rozšíření hranice našeho správního obvodu a tím i příslušnosti stavebního úřadu. Je kladen důraz na využívání zejména elektronického zasílání dokumentů prostřednictvím datových schránek. Od února roku 2021 využívá úřad služeb České pošty, s. p. - hybridní a konverzní poštu zejména v souvislosti výběrem pokut.

Provoz MěÚ – telekomunikační služby (ORG 0758)

Mobily, internet a pevné linky úřadu. V roce 2024 nás čeká realizace nové veřejné zakázky.

Provoz MěÚ – úklid budov (ORG 0760)

Úklid čtyř administrativních budov je řešen dodavatelsky. ZU navýšen zejména z důvodu plánovaného čištění koberců a sedacího nábytku v administrativních budovách a nových cen úklidových služeb na Dělnické čp. 219.

Provoz MěÚ – ostatní služby (ORG 0761)

ZU zahrnuje zejména odvoz odpadů, kontrolní prohlídky výtahů, klimatizací, provoz elektronického zabezpečovacího systému, focení na vítání občánků, platby za hudební doprovod při akcích matriky, plakátovací služby, stěhovací služby, vyvěšování vlajek, ozvučení, poplatky za rozhlas a televizi, krátkodobé pronájmy nebytových prostor (akce města), realizace květinových výzdob, skartace dokumentů, dovoz pošty, odměna dohodci, kompletace zásilek DOPIS ONLINE. ZU navýšen z důvodu jednak zvyšování cen služeb a jednak rozšířením spektra těchto služeb v souvislosti s Dělnickou čp. 219.

Provoz MěÚ – péče o nalezené psy a kočky (ORG 0762)

Jedná se zejména o platby Útulku na trati a veterinární platby (ošetření toulavých psů), asanace uhynulých zvířat, péče o toulavé kočky. ZU je oproti roku 2023 snížen.

Provoz MěÚ – revize (ORG 0763)

Zajištění zejména těchto revizí: elektrorozvodů budov, nouzového osvětlení, elektrických spotřebičů, hromosvodů, klimatizací, hasicích přístrojů, plynových zařízení, výtahů, světlíků, varhan apod.

Provoz MěÚ – opravy a údržba (ORG 0764)

V ZU jsou rozpočtovány drobné opravy a údržba šesti budov.

Provoz MěÚ – občerstvení a ostatní pohoštění (ORG 0766)

Občerstvení na schůzích rady města, zasedáních zastupitelstva města, výborů a komisí, poradách starostů, při projednávání územního plánu, při návštěvách zástupců z jiných měst, další občerstvení poskytnuté na sekretariátu a v dalších zasedacích místnostech MěÚ. V ZU je rozpočtován i příspěvek na pitný režim zaměstnanců ve výši 200 Kč/osoba a příspěvek na občerstvení zaměstnanců v rámci setkání před koncem roku ve výši 250 Kč/zúčastněná osoba.

Provoz MěÚ – daně a poplatky (ORG 0767)

ZU obsahuje výdaje na nákup kolků a soudní náhrady a je kalkulován ve výši roku 2023.

Provoz MěÚ – dary a ostatní výdaje (ORG 0768)

ZU zahrnuje zejména činnost sboru pro občanské záležitosti – dary u příležitosti vítání občánků (dary – např. ozdobné deky, pamětní mince k narození nového občánka města), svatby – přípitky, svatební přání, jubilea – přípitky, drobné dárky, občerstvení, další občerstvení v rámci přijetí občanů na radnici, drobné občerstvení pro děti z dětských domovů. Z roku 2023 je do ZU převedeno pořízení vlajky města.

Provoz MěÚ – zajištění kulturních a společenských akcí (ORG 0769)

ZU obsahuje zejména náklady na dary, ceny, občerstvení, květinová výzdoba v rámci jednotlivých akcí, služby a materiál s akcemi spojený, květinové věnce k pietním místům, květiny k výročním úmrtí významných spoluobčanů, dispoziční fondy starosty, místostarostů, tajemnice, výdaje na sportovní akci Rieter Atletika (navýšení z částky 119.000 Kč na 129.000 Kč). ZU je navýšen s ohledem na nárůst cen napříč těmito položkami.

Provoz MěÚ – činnost osadních výborů (ORG 0770)

ZU zahrnuje výdaje na činnost čtyř osadních výborů a je kalkulován ve výši roku 2023.

Výdaje na organizaci a zajištění voleb (ORG 0771)

ZU obsahuje výdaje na volby do Evropského parlamentu a volby do zastupitelstev krajů. Jedná se dle nové metodiky i o předpoklad všech výdajů, ať už hrazených ze státního rozpočtu nebo hrazených z rozpočtu města.

Rezerva na nepředvídané výdaje (ORG 0772)

Rezerva odboru.

Rekonstrukce Dělnická 1405 (ORG 0776)

ZU obsahuje výdaje (stěhování, materiál) spojené s rekonstrukcí administrativní budovy Dělnická čp. 1405.

Energetický management (ORG 0777)

ZU obsahuje výdaje na zavedení energetického managementu, tj. systému hospodaření s energií (v případě vhodného dotačního titulu). Jedná se o převod z roku 2023.

Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)

ZU zachycuje předpokládanou výši finančních prostředků vrácených nájemcům nebytových prostor na adrese Mírové nám. čp. 7 za vodu a zemní plyn.

ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář

Poslání útvaru – zaměření činnosti v roce 2024, hlavní body související s rozpočtem

Komplexní zabezpečení havarijního a krizového plánování ve správním obvodu ORP Ústí n. Orl. a akceschopnost 4 jednotek SDH Ústí n. Orl. Zajištění provozu a údržby služebního bytu.

Organizace útvaru, počet pracovníků

Útvar krizového řízení - 1 funkční pracovní místo, změny nejsou plánovány.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika

- nákup nového hasičského vleku pro jednotku SDH Knapovec;
- obměna starého nábytku jednotky SDH UOI;
- nákup 4 ks nových dýchacích přístrojů s možností získání dotace ČEZ;
- výměna plynového zásobníku (propan) za větší pro jednotku SDH Černovír;
- průběžná výměna zásahových přileb, oděvů a obuvi u všech jednotek s možností získání krajské dotace.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Provoz požárních stanic (ZU spojující ORG 0210, ORG 0211, ORG 0214, ORG 0215 a ORG 0219)

1) Požární stanice – Ústí n. Orl. čp. 54 (ORG 0210)

Odměny

Výdaje jsou připraveny v souladu s písm. a) čl. 1 § 29 zák. č.133/1985 Sb., o požární ochraně.

Prádlo, oděv, obuv

V plánu je nákup 6x zásahová přilba, 4x zásahová obuv.

Drobný majetek

Naplánován nákup nového nábytku, nákup 1x digitální vysílačka, malá ruční termokamera, nábytek.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Spreje proti vosám, sorbent, drobný opravárenský a kancelářský materiál, drogistické zboží.

Zemní plyn

Kalkulace dle předepsaných záloh.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh.

Služby elektronických komunikací

Výdaje za služební mobil velitele, internetové služby.

Služby školení a vzdělávání

K zaplacení 1x řidičské oprávnění skupiny C+E, polygon FIRE Dragon, modré majáky.

Nákup ostatních služeb

Výdaje za revize (elektro, dýchací přístroje, STK, PHP spalinové cesty, plyn, stanovená výzbroj, zdravotní prohlídky, popelnice apod.).

Opravy a udržování

Střední kontrola provozu CAS, nové pneu. CAS.

Pohoštění

Zajištění občerstvení pro jednotky při zásahu (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).

2) Požární stanice – Hylváty čp. 299 (ORG 0211)

Prádlo, oděv, obuv

4 ks protiprořezové kalhoty, 10 ks pracovní stejnokroj, OOPP.

Drobný majetek

4 x pracovní polohovací pás, úhlová bruska, vyprošťovací páčidlo, batoh D25, transportní nosítka.

Zemní plyn

Kalkulace dle předepsaných záloh.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh.

Služby elektronických komunikací

Výdaje za ADSL a služební mobil velitele.

Služby školení a vzdělávání

K zaplacení školení na rizikové kácení.

Opravy a udržování

Střední oprava vleku, provozní údržba PZ.

Investiční výdaje

Nákup 4 ks nových dýchacích přístrojů, staré jsou na hranici životnosti (převod z r. 2023 – dotace ČEZ).

3) Požární stanice – Černovír čp. 89 (ORG 0214)

Položky v této organizaci:

Zdravotnický materiál

Obměna všech lékárníček.

Prádlo, oděv, obuv

5 ks zásahový oblek BUSHFIRE. 6 ks pracovní stejnokroj

Drobný majetek

Dovybavení PZ (odpočinková místnost), sušák rukavic.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Drobné nákupy, spreje proti vosám, drogistické zboží.

Plyn

Nákup propan butanu, který je zavážen cisternou.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh.

Služby školení a vzdělávání

Školení na modré majáky, polygon FIRE Dragon.

Nákup ostatních služeb

Zajištění revizí (elektro, dýchací přístroje), STK, PHP, zdravotní prohlídky, spalínové cesty, plyn, stanovená výzbroj, popelnice.

Opravy a udržování

Nákup 4x pneu CAS, 4x pneu DA, údržba agregátů PO

Stroje, přístroje a zařízení

Nákup nového zásobníku na plyn.

4) Požární stanice – Knapovec čp. 140 (ORG 0215)

Položky v této organizaci:

Prádlo, oděv, obuv

Oděvy – 5 ks zásah. rukavice, 1 ks pracovní oděv PS II, 1x zásahový oblek, 5 ks zásahové přilby.

Drobný majetek

4 ks hadice C52, hasicí vak Ermak 20, 1 ks motykohrábě, 1 ks štípací kleště.

Nákup materiálu jinde nezařazený

Drogistické zboží, drobný opravárenský a kancelářský materiál.

El. energie

Kalkulace dle předepsaných záloh (používána k vytápění – není plyn).

Nákup ostatních služeb

STK DA, revize elektro, revize HP, revize elektronického zabezpečovacího systému, popelnice, zdravotní prohlídky.

Opravy a udržování

Výměna osvětlení – LED.

5) Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 - byt (ORG 0219)

Rozpočtováno je zajištění revizí a výměna radiátoru.

Krizové řízení (ORG 0216)

Drobný majetek

1 ks souprava nářadí v kufříku, 1 ks rozvodná zásuvková skříň.

Rezerva

Rezerva je určena na krizová opatření dle zák. č.240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Varovný systém (ORG 0217)

Ze ZU bude pořízeno:

- licence ČTÚ (přidělení kmitočtů), servis a revize systému;
- výměna cca 40 ks zdrojů koncových prvků;
- nákup nového 1 ks koncového prvku.

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2024, hlavní body související s rozpočtem

Odbor vykonává státní správu na úseku územního plánování a stavebního řádu, dále zajišťuje součinnost s městským architektem a zajišťuje agendu poskytování dotací na obnovu fasád na území městské památkové zóny.

Organizace odboru

Odbor má 7 pracovníků, změny se nepředpokládají.

Specifikace očekávaných projektů a akcí, jejich stručná charakteristika, jmenovitá odpovědnost zaměstnanců odboru:

- pořízení změny č. 4 územního plánu Ústí n. Orl. – odpovídá Lukáš Franz;
- pořízení změny č. 1 regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 Ústí n. Orl. – odpovídá Lukáš Franz;
- pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů – odpovídá Lukáš Franz;
- výkon funkce městského architekta – odpovídá Lukáš Franz;
- pořízení dat o dopravní infrastruktuře ve vlastnictví města pro potřeby Digitální technické mapy Pardubického kraje – odpovídá Lukáš Franz;
- poskytování dotací na obnovu fasád – odpovídá Lukáš Franz.

Nové projekty, které budou připravovány pro realizaci v příštích letech v průběhu roku 2024

Konkrétní projekty nejsou na příští roky v současné době připravovány.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Dotace na obnovu fasád (ORG 0039)

V ZU jsou rozpočtovány dotace vlastníkům domů na obnovu fasád na území městské památkové zóny.

Územní rozvoj (ORG 0041)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje spojené s výkonem funkce městského architekta. Částka je závislá na počtu odpracovaných hodin architektem.

Dále je rozpočtováno pořízení dat o dopravní infrastruktuře (místních a účelových komunikacích) ve vlastnictví města, kdy je uložena zák. povinnost předat tyto data v přesně stanoveném formátu a obsahu do nově vznikající digitální technické mapy kraje.

Územní plánování (ORG 0042)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje spojené s nákupem dlouhodobého nehmotného majetku – pořízení změny č. 4 územního plánu a pořízení změny č. 1 regulačního plánu Revitalizace území Perla. Cena za zpracování změn je závislá na počtu podaných návrhů na změnu a zároveň na počtu návrhů odsouhlasených zastupitelstvem města.

Dále je rozpočtováno pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí n. Orl. dle stavebního zák., naposledy byla tato aktualizace provedena v roce 2021.

ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

V oblasti samostatné působnosti:

- zabezpečuje přípravu právních předpisů města po legislativní i obsahové stránce,
- vede evidenci právních a vnitřních předpisů města (např. obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic);
- provádí právní konzultace pro orgány města a organizační jednotky úřadu,
- zastupuje město před soudy;
- zabezpečuje právní vymáhání pohledávek města;
- zpracovává výroční zprávu o poskytnutí informací podle zák. o svobodném přístupu k informacím;
- zajišťuje úkoly na úseku ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V oblasti přenesené působnosti:

- je provozovatelem živnostenského rejstříku podle zák. o živnostenském podnikání,
- rozhoduje podle zák. o živnostenském podnikání,
- provádí kontroly podle zák. o živnostenském podnikání, podle zák. o ochraně spotřebitele a podle zák. o spotřebních daních,
- vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zák. o zemědělství,

- rozhoduje podle zák. o zemědělství,
- plní úkoly kontaktního místa veřejné správy CzechPoint, provádí autorizovanou konverzi dokumentů, vede agendu informačního systému datových schránek, vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zák. o informačních systémech veřejné správy
- provádí vidimaci a legalizaci,
- projednává a rozhoduje ve věcech přestupků dle zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupek krivého vysvětlení, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, přestupky na úseku podnikání, přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě a přestupek na úseku zdravotnictví, dále projednává přestupky podle zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, podle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii a podle § 66d zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
- na základě organizační změny od roku pod odbor právní a obecního živnostenského úřadu matriční agendy.

Počet zaměstnanců odboru právního a obecního živnostenského úřadu je stanoven nově stanoven na 10.

V oblasti příjmů nejsou v roce 2024 ve vztahu k rozpočtu města očekávány zásadnější změny oproti minulému období, kromě toho, že příjmy z matričních agend jsou nově součástí příjmu odboru.

ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář

Poslání odboru – zaměření činnosti v roce 2024, hlavní body související s rozpočtem

ODSHSA vykonává státní správu. Samosprávu vykonává v agendě správy komunikací a zajištění městské autobusové dopravy. Příjmy rozpočtu odboru jsou tvořeny především vybíráním správních poplatků a ukládáním pokut.

Organizace odboru

Odbor má několik samostatných agend: silniční hospodářství, registr vozidel, registr řidičů, přestupky v dopravě, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a správa komunikací. Do odboru je zařazeno 15 zaměstnanců města.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Správní činnosti v dopravě a dopravní obslužnost (ORG 0379)

Výdaje jsou tvořeny zajištěním dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou, příspěvkem Pardubickému kraji na obsluhování okrajových částí města linkovými autobusy a na provoz cyklobusů.

Výdaje jsou mírně navýšeny z důvodu nasazení nových autobusů s informačními panely na linku městské autobusové dopravy.

Dalším pravidelným výdajem jsou úhrady za vypracování znaleckých posudků při řešení dopravních přestupků, přičemž v případě přestupku řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky je vypracování znaleckého posudku nutné ze zák. Výdaje za znalecké posudky jsou přestupcům připočítány k pokutě jako náklad řízení.

Nově jsou do ZU zařazeny výdaje na zajištění dopravní obslužnosti města formou zastavování vybraných pravidelných vlaků EC 144, EC 145, IC 546 a IC 547 v železniční zastávce Ústí nad Orlicí město.

Komunikace – celoroční údržba (ORG 1553)

Odbor má v kompetenci agendu správy komunikací. V roce 2023 se soustavnou prací povedlo dále navyšovat běžné činnosti (oprava vpustí, oprava a nové dopravní značení, běžná údržba apod.) bez nutnosti zásadně zvyšovat celkovou výdajovou částku. Prostředky na vyjmenované výdaje byly ušetřeny především ze zimní údržby. Tento trend je opět očekáván i v příštím roce.

V roce 2023 se povedlo zajistit lokální opravy povrchů komunikací tryskovou metodou pomocí asfaltové emulze a kamenivem opět ve větším rozsahu než v předchozím období, a to Sokolská, 17. listopadu, Tvardkova, chodník Špindlerova, Popradská, Kozinova, Jiráskova, okružní křižovatka u Hernychovy vily, parkoviště u Babyky, Polská, Na Rámech, S. Čecha, za Stop Shopem, parkoviště Galen, Třebovská, Nerudova, Na Štěpnici, V Lukách, Quido Kociána, Nová, Na Pláni, Husova, Lochmanova, Hakenova, M. J. Kociana, Heranova, Na Bělisku, Jilemnického, komunikace k letišti, Knapovec, Dolní a Horní Houžovec a Kerhartice.

V příštím roce budou vytipovány komunikace pro lokální výspravu v podobném rozsahu, dle aktuální potřeby. Kompletní rekonstrukce komunikací zajišťuje odbor rozvoje města.

Lávky a mosty – opravy a údržba (ORG 1915)

V roce 2023 byly dle dlouhodobého plánu zadány revize a prohlídky mostních objektů.

V roce 2024 se plánují další běžné prohlídky všech mostů a hlavní prohlídky mostů ve stavu 6 a 7 (velmi špatný a havarijní). Budou určeny mosty k zajištění sanace dle výsledku mostních prohlídek. Dále bude prováděna běžná údržba mostních objektů, spočívající v provádění nátěrů, oprav zábradlí apod.

ORJ 015 – Útvar personální a mzdové agendy – komentář

Útvar personální a mzdové agendy zajišťuje

- komplexní personální agendu zaměstnanců města zařazených do úřadu a ostatních zaměstnanců města, pracovněprávní vztahy zaměstnanců;
- komplexní mzdovou agendu zaměstnanců města, členů zastupitelstva, členů rady a předsedů komisí a výborů;
- agendu pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění zaměstnanců města a pojištění odpovědnosti organizace za škodu;
- veškeré mzdové a související statistické výkazy;

- roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti;
- evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města;
- zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- činnost mediální koordinátorky.

Organizace útvaru, počet pracovníků, plánované změny, kapacitní záležitosti atp.

Útvar je přímo podřízen tajemnici MěÚ, počet zaměstnanců je stanoven na 2.

Komentář výdajů v řazení dle tabulkové části rozpočtu

Vzdělávání úředníků (ORG 0021)

V organizaci je rozpočtováno:

- provoz vzdělávacího portálu RENTEL (e-learning);
- školení a vzdělávání – v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, musí každý úředník absolvovat průměrně 6 dnů akreditovaných školení za rok, přičemž průměrná cena školení je 1.700 Kč a počet úředníků je 97. Z toho 2 dny zpravidla probíhají prostřednictvím e-learningu (RENTEL);
- zkoušky a přípravy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Výdaje na školení meziročně vzrostly z následujících důvodů:

- školení zaměstnanců zařazených do OSPOD byla v minulých letech hrazena z evropských dotací, od roku 2023 jsou hrazena z rozpočtu města;
- přípravy na zkoušky odborné způsobilosti neprobíhají online, a prezenčně;
- od online školení se část úředníků vrátila k prezenční formě vzdělávání;
- v souvislosti s inflací se cena školení zvedla.

Zvýšené výdaje spojené se vzděláváním se očekávají i v roce 2024.

Lékařské prohlídky a další služby pro PAM (ORG 0022)

V této organizaci jsou rozpočtovány lékařské prohlídky strážníků, lékařské prohlídky úředníků a případná inserce výběrových řízení (zejména manažerské pozice v PO). Vzhledem ke změně legislativy nemusí úředníci navštěvovat průběžné lékařské prohlídky. Z tohoto důvodu dochází k meziročnímu snížení očekávaných výdajů.

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotní postižením (ORG 0023)

Výdaje spojené s odvodem za neplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotním postižením jsou vypočítány dle platných předpisů se započtením nákupů s náhradním plněním. Rozpočtován je odhad.

Cestovné úředníků a členů zastupitelstva města (ORG 0025)

Cestovné úředníků je rozpočtováno s ohledem na vyšší počet školení konaných mimo úřad. Dále se došlo ke zvýšení sazeb cestovních náhrad, proto se navyšují očekávané výdaje.

Právní služby a poradenské služby zadávané externě (ORG 0026)

ZU byl zřízen v roce 2020 s cílem rozpočtově oddělit výdaje spojené s nákupem právních služeb. Hrazeny z něj budou výdaje spojené s právním poradenstvím a konzultacemi. Jedná se např. o právní a poradenské služby:

- pro odbor právní a živnostenský úřad (přestupky);
- pro majetkové odbory;
- pro odbor sociálních služeb;
- daňové poradenství pro FIN.

Sociální fond – příspěvky na stravování, penzijní pojištění, odměny k výročím (ORG 0029)

V ZU jsou rozpočtovány dary u příležitosti životních výročí zaměstnanců (50 let) a prvního odchodu do důchodu, dále příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek na stravování.

Provoz MěÚ – stravování zaměstnanců (ORG 0759)

Od roku 2021 je zaveden tzv. stravenkový paušál. Zaměstnavatel hradí z provozních prostředků 45 Kč za odpracovaný den, uvolněným členům zastupitelstva se hradí stravování ve stejné výši jako zaměstnancům.

Osobní výdaje MěÚ (ORG 0788)

Při kalkulaci hrubých mezd se vycházelo z platové inventury.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení je kalkulováno jako 24,8 % hrubých mezd, zdravotní pojištění jako 9 % hrubých mezd, pojistné na úrazové pojištění jako 0,042 % hrubých mezd. Náhrady mezd v době nemoci jsou kalkulovány dle výsledků předchozích let.

Dohody o provedení práce jsou rozpočtovány dle výsledků předchozích let.

Osobní výdaje zastupitelstva města (ORG 0789)

Odměny členů zastupitelstva města jsou rozpočtovány v souladu s aktuálními právními předpisy. Vzhledem k navýšení tarifů dochází i k meziročnímu navýšení výdajů.

Provoz mobilního rozhlasu (ORG 0815)

V ZU jsou rozpočtovány výdaje na provoz mobilního rozhlasu, který spravuje mediální koordinátorka, ta je organizačně zařazena v útvaru personální a mzdové agendy. Protože smlouva je opatřena inflační doložkou, jsou výdaje navýšeny pro případ, že dodavatel inflační doložku uplatní.

Rozpočet města – příjmová část – rozdělení dle organizačních jednotek rozpočtu

ORJ 002 - Odbor životního prostředí – komentář

Sběr a svoz komunálních odpadů (ORG 0421)

V roce 2024 rozpočet v příjmech tohoto závazného ukazatele počítá s předpokládanou odměnou od společnosti EKO-KOM a. s. a příjmy z prodeje druhotných surovin (papír, sklo).

Ochrana životního prostředí (ORG 0432)

Správní poplatky na úseku životního prostředí.

Příjmy odboru životního prostředí – ostatní (ORG 0434)

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z pronájmu akustického tomografu a dále sankční poplatky a náhrady na úseku životního prostředí.

ORJ 003 - Odbor správy majetku města – komentář

Pronájem hrobových míst (ORG 0050)

Jedná se o předpokládanou výši příjmů z obnovovaných smluv o pronájmu hrobových míst. Smlouvy se uzavírají na 10 let a úhrada je jednorázová před uzavřením smlouvy.

Pronájem reklamních ploch v budově GALEN (ORG 0095)

Jedná se o příjmy z pronájmu reklamní plochy na objektu GALEN.

Prodej družstevních podílů v bytovém družstvu (ORG 0370)

Příjmy z převodů družstevních podílů. V roce 2024 je předpokládán prodej družstevních podílů ke třem bytům.

Pronájem pozemků – honitby, Cetin, Prefa (ORG 0380)

Pronájem pozemků honiteb a dalších pozemků – navýšeno o inflaci.

Pronájem majetku společnosti TEPVOS – kanalizace, vodovod (ORG 0381)

Příjmy za nájmy technických zařízení v majetku města v užívání společnosti TEPVOS, spol. s r. o. (voda, kanalizace a teplo).

Malá scéna (ORG 0382)

Příjmy z pronájmu budovy Malá Scéna – navýšeno o inflaci.

Příjmy z pronájmu majetku – ostatní, Prefa, Sauna (ORG 0383)

Příjmy z pronájmu majetku – navýšeno o inflaci nájmu ubytovna Sauna.

Pronájem majetku tepelné hospodářství – budovy (ORG 0384)

Příjmy za nájmy pronajatých prostor, ve kterých se nachází technická zařízení v majetku města v užívání společnosti TEPVOS spol. s r. o. (voda, kanalizace, teplo).

Komunitní centrum Knapovec (ORG 0390)

Příjmy z pronájmu budovy Komunitní centrum Knapovec – navýšeno o inflaci.

Převody z vlastních fondů hospodaření – lesy (ORG 0709)

Plán výnosů a nákladů správy lesů města je sestaven na základě vývoje lesnicko – dřevařského sektoru. V roce 2023 zůstala prodejní ceny dřeva na obdobné výši, jako v předchozím období, což mělo za následek kladný výsledek hospodaření. V roce 2024 předpokládáme opět kladný výsledek hospodaření v této oblasti podnikatelské činnosti města.

Rozhledna Andrlův chlum – podíl na vstupném (ORG 0739)

Podíl z příjmu za vstupné na rozhlednu Andrlův Chlum.

Parkovací automaty (ORG 0839)

Předpokládaná výše poplatků za parkování vybíraná z parkovacích automatů – pro rok 2024 předpokládáme příjmy v obdobné výši jako v předchozím roce.

Parkovací karty (ORG 0840)

Předpokládaná výše poplatků z prodeje parkovacích karet a příjmů z pronájmu parkovacích ploch – předpoklad příjmů v obdobné výši jako skutečnost v předchozím roce.

Nájem DDM (ORG 1560)

Příjmy z pronájmu budovy DDM – navýšeno o inflaci.

Správa a provoz majetku města – ostatní záležitosti zajišťované odborem (ORG 1901)

Organizace obsahuje příjmy za předsednictví města v SVJ GALEN, za prodej tříděného odpadu, které předpokládáme v obdobné výši, jako je skutečnost předešlého období.

Kociánka – běžná údržba (ORG 2823)

Příjmy z pronájmu veřejného prostranství.

Podíl na zisku společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r. o. (ORG 3341)

Jedná se o předpokládaný podíl na zisku obchodní společnosti, který je dán finančními možnostmi společnosti (výnosy, náklady, investice apod.).

Převody z vlastních fondů hospodaření – bytový a nebytový fond (ORG 5000)

Jediný ZU vztahující se k výsledku hospodaření v oblasti správy nebytového a bytového městského fondu, jehož rozpočtovaná výše odpovídá režijním výdajům MěÚ spojeným s vedením této agendy a výdajům na splátky jistiny úvěru za rekonstrukci bytů na Dukle.

Zbylé výnosy z podnikatelské činnosti zůstávají bez odvodu do rozpočtu města a budou používány k údržbě a investicím do bytového a nebytového fondu.

ORJ 004 - Odbor Školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace – komentář

Příspěvková organizace Klubcentrum (ORG 0005)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace Městské muzeum (ORG 0006)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace Městská knihovna (ORG 0007)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Vydávání periodika Ústecké listy (ORG 0010)

Výše příjmů z reklamy a inzerce v Ústeckých listech je plánována dle vývoje příjmů v minulých letech.

Pořádání akce Město v pohybu (ORG 0111)

Příjem z pronájmu části náměstí za účelem zajištění občerstvení při akci Město v pohybu. Příjem plánován s předpokladem konání akce v novém rozsahu (cca 3 dny v červnu, 1-2 dny v září).

Sankce udělené v památkové péči (ORG 0120)

Příjmy z pokut uložených v agendě památkové péče.

Příspěvková organizace MŠ – Pod Lesem (ORG 0304)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele se oproti roku 2023 snižují z důvodu úpravy zahrady v přírodním stylu – úprava transferového podílu – dotace na zahradu.

Příspěvková organizace MŠ – Sokolská (ORG 0305)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou navýšeny (zařazení nového majetku – herní sestava na zahradě MŠ).

Příspěvková organizace MŠ – Černovír (ORG 0306)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace MŠ – Dělnická (ORG 0309)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace MŠ – Na Výsluní (ORG 0310)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele se oproti roku 2023 snižují z důvodu úpravy zahrady v přírodním stylu – úprava transferového podílu – dotace na zahradu.

Příspěvková organizace MŠ – Heranova (ORG 0311)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace MŠ – Knapovec (ORG 0312)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace MŠ – Nerudova (ORG 0313)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace ZŠ – Bratří Čapků (ORG 0315)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace ZŠ – Komenského (ORG 0316)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace ZŠ – Třebovská (ORG 0317)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace Základní umělecká škola (ORG 0325)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou ve stejné výši jako v roce 2023.

Příspěvková organizace ŠJ Smetanova (ORG 0330)

Rozpočtován je odvod z investičního fondu PO do rozpočtu zřizovatele, který je součtem odvodu odpisu technického zhodnocení, které proběhlo v roce 2023, kdy byla pořízena nová mříž a dalšího odvodu, který je výsledkem zpětného odepsání technického zhodnocení provedeného v roce 2018. Stejná částka navyšuje i výdaje spojené s předmětnou příspěvkovou organizací.

Pořádání akce Staročeská pouť (ORG 0700)

Příjem z nájmu nemovitosti během akce Staročeská pouť je stanoven ve výši nabídky nájemce pro rok 2024.

Provoz informačního centra včetně nákupu zboží (ORG 4202)

Výše příjmů je plánována dle vývoje příjmů v předešlém roce.

ORJ 005 – Městská policie – komentář

Městská policie (ORG 2410)

Příjmy z pokut vybíraných městskou policií v příkazním řízení. Z projednávání přestupků v blokovém řízení se v posledních letech přešlo do projednávání přestupků v tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, které jsou příjmem ODSHSA.

ORJ 006 – Majetkoprávní odbor – komentář

Příjem z pronájmu reklamních ploch (ORG 0036)

Finanční částka je určena pronájmem reklamních ploch města a je pravidelným příjmem.

Pronájem pozemků (ORG 0250)

Příjem z pronájmu pozemků, které město dlouhodobě pronajímá.

Příjmy za zřízení služebnosti (ORG 0357)

Zřízené služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města generují příjmy, jejichž výše je dána především cenami schválenými usnesením rady města.

Prodej nemovitostí – bytový fond (ORG 0369)

Příjem bude plněn prodejem bytu do osobního vlastnictví (bytová jednotka č. 876/2, ulice Smetanova).

Prodej pozemků (ORG 0500)

Ukazatel rozpočtu bude plněn prodejem pozemků. V roce 2023 má město záměr prodat:

- pozemek p.č. 22/3 v k. ú. Černovír u Ústí n. Orl.;
- část pozemku p.č. 1240 v k. ú. Hylváty (Za Vodou);
- pozemky v lokalitě U Letiště – kupní smlouva se společností AGILE;
- stavební pozemky v nově připravené lokalitě Nová Dukla;
- administrativní budovu Perla 01.

Případné další prodeje pozemků proběhnou na základě žádostí občanů.

Ztráty a nálezy (ORG 9400)

Jedná se o příjmy ze ztrát a nálezů, u kterých uplyne zák. lhůta 3 let pro jejich uschování.

ORJ 007 - Finanční odbor – komentář

Digitální služby města Ústí nad Orlicí – dotace na projekt (ORG 0162)

Rozpočtována je dotace na projekt, který bude podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace má být projekt dokončen do 30.09.2024. Účelem projektu je pořízení informačního systému.

Daň z příjmů právnických osob (ORG 0641)

Příjem v předmětném rámcovém ukazateli rozpočtu tvoří podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob. Z části je příjem tvořen i výnosem z příjmů právnických osob v případě, kdy je poplatníkem této daně město, je výlučným příjmem města. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z příjmů fyzických osob – OSVČ (ORG 1652)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně příjmů fyzických osob placené poplatníky. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby (ORG 1660)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z přidané hodnoty (ORG 1679)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Zateplení ZŠ Komenského – dotace na projekt (ORG 2187)

Rozpočtována je dotace na projekt s názvem Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola, ul. Komenského čp. 11, který bude podpořen ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace má být projekt dokončen do 31.12.2025. Účelem projektu je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu. Rozpočtováno je 66 % z celkové částky přiznané v Rozhodnutí č. 5211200259 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.

Daň z příjmu fyzických osob (zaměstnanci) (ORG 2612)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Další poplatky (ORG 3601)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a správní poplatky vybírané FIN (nejčastěji v souvislosti s posečkáním s platbou místních poplatků). Příjem je rozpočtován podle plnění v posledních letech.

Místní poplatky (ORG 3602)

V organizaci jsou rozpočtovány všechny místní poplatky vybírané městem, dále pak exekuční náklady, spočívající v náhradě nákladů za nařízení daňové exekuce, které jsou za každou jednotlivou exekuci nařízeny ve výši 500 Kč. Meziročně dochází k navýšení sazby poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, proto je příjem rozpočtován vyšší o 4,3 mil. Kč.

Daň z nemovitostí (ORG 3603)

Městu přísluší 100 % výnosu této daně. Na základě změny obecně závazné vyhlášky, kterou byl zrušen místní koeficient a v reakci na změnu legislativy, se příjmy snižují o 1,2 mil. Kč.

Dotace pro město (ORG 3609)

V závazném ukazateli jsou rozpočtovány příjmy z vratek poskytnutých dotací ve výši odpovídající výsledkům minulých let.

Příjmy z úroků na bankovních účtech (ORG 3610)

V organizaci jsou rozpočtovány příjmy z úroků na bankovních a spořicíh účtech města. Cca polovinu rozpočtované částky tvoří výnos z termínovaného vkladu na 1 rok ve výši 35 mil. Kč, který vyprší v lednu.

Převod DPPO do rozpočtu (ORG 3614)

Daň z příjmů právnických osob za město je částečně generována z podnikatelské činnosti a prostřednictvím předmětného rámcového ukazatele je převáděna do rozpočtu města.

Příspěvek na výkon sociální práce (ORG 3616)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky Ministerstva financí ČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i dotace na výkon sociální práce poskytovaná z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Rozpočtována je ve výši, kterou město obdrželo v roce 2023. Do roku 2023 se tyto transfery do rozpočtu zařazovaly rozpočtovým opatřením.

Příspěvek na výkon v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ORG 3617)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky Ministerstva financí ČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i transfer obcím s rozšířenou působností určený na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí poskytovaný z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Rozpočtován je ve výši, kterou město obdrželo v roce 2023. Do roku 2023 se tyto transfery do rozpočtu zařazovaly rozpočtovým opatřením.

Transfer podle zákona o sociálních službách pro domov důchodců a centrum sociální péče (ORG 3618)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky Ministerstva financí ČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaná z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Rozpočtována je ve výši, kterou město obdrželo v roce 2023. Do roku 2023 se tyto transfery do rozpočtu zařazovaly rozpočtovým opatřením.

Dotace na volby do zastupitelstva kraje (ORG 3619)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky Ministerstva financí ČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i dotace na úhradu výdajů ÚSC souvisejících s konáním voleb poskytovaná z rozpočtu Všeobecné pokladní správy, kterou spravuje Ministerstvo financí ČR. Rozpočtována je ve výši, která odpovídá dotacím přiznaným na konání voleb v minulých letech. Do roku 2023 se tyto transfery do rozpočtu zařazovaly rozpočtovým opatřením.

Dotace na volby do zastupitelstva kraje (ORG 3621)

Příjmy z transferů poskytovaných ze státního rozpočtu by měly být dle doporučení a metodiky Ministerstva financí ČR součástí schváleného rozpočtu, mezi tyto transfery patří i dotace na úhradu výdajů ÚSC souvisejících s konáním voleb poskytovaná z rozpočtu Všeobecné pokladní správy, kterou

spravuje Ministerstvo financí ČR. Rozpočtována je ve výši, která odpovídá dotacím přiznaným na konání voleb v minulých letech. Do roku 2023 se tyto transfery do rozpočtu zařazovaly rozpočtovým opatřením.

Splátky půjček na opravu bytového fondu (ORG 3630)

Jedná se o splátky půjček, které město poskytlo společnosti TEPVOS, spol. s r. o. a obyvatelům města. Rozpočtovány jsou i příjmy z úroků předmětných půjček.

Souhrnný dotační vztah (ORG 4112)

V závazném ukazateli rozpočtu je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů města spojených s výkonem státní správy. V prvé řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávajícími státní správu.

Daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanci (motivační část) (ORG 4634)

Jedná se o podíl města na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob placené plátcí. Mezi jednotlivé obce se pak příslušná část inkasa této daně přerozděluje na základě počtu zaměstnanců, kteří mají v dané obci místo výkonu práce. Výnos této složky rozpočtového určení daní dosahuje přibližně 500 Kč na 1 zaměstnance v provozovně na území města. Příjem je rozpočtován dle predikce MFČR.

Daň z hazardních her – ostatní hazardní hry kromě technických (ORG 9814)

Část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní (kromě daně z technických her) je částečně příjmem státního rozpočtu a částečně příjmem rozpočtů obcí. Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, se v tomto případě určuje obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní. Legislativní změny přijaté v roce 2023 by měly mít za důsledek výrazné zvýšení příjmu z této daně, v metodických pokynech ministerstva financí se očekává navýšení až o 70 %.

ORJ 008 - Odbor sociálních služeb – komentář

Příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí (ORG 0009)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou navýšené oproti 2023.

Příspěvková organizace Centrum sociální péče (ORG 0013)

Odvody z odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele jsou v roce 2024 nižší, jsou pouze za budovu Stacionáře čp. 262.

Ostatní činnost v sociální oblasti (ORG 0016)

Příjmy za recepty, kopírování, splátky za pokuty.

ORJ 009 - Kancelář tajemníka – komentář

Pronájem nebytových prostor v budovách úřadu (ORG 0790)

Jedná se o pronájem nebytových prostor zejména na adrese Mírové náměstí čp. 7 včetně úhrad za energie (voda a plyn).

Provoz MěÚ – nahodilé příjmy (ORG 0791)

Rámcový ukazatel rozpočtu obsahuje zejména platby za pronájem reklamních ploch, dary, platby za el. energii na Mírovém náměstí v souvislosti s konáním trhů a další nahodilé příjmy.

ORJ 010 – Útvar krizového řízení – komentář

Požární stanice – Černovír čp. 89 (ORG 0214)

Plnění vychází ze smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi městem a obcí Hrádek. Předpokládá se prodej staré cisterny (zásobníku) na plyn u hasičárny.

Krizové řízení (ORG 0216)

Očekávají se kompenzace HZS ČR za zásahy mimo město.

Požární stanice Ústí nad Orlicí čp. 54 – byt (ORG 0219)

V objektu požární zbrojnice je nájemní byt. S nájemcem je uzavírána nájemní smlouva na dobu určitou – na 2 roky. Nájemník si sám hradí el. energii a zemní plyn. Podle nájemní smlouvy hradí nájemné a zálohu na vodné a stočné.

ORJ 011 - Stavební úřad – komentář

Stavební řízení – správní poplatky a sankce (ORG 0040)

Rámcový ukazatel rozpočtu se skládá z vybraných správních poplatků a pokut. Výše částky se odvíjí od počtu podaných žádostí a následně vydaných rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního úřadu.

Územní plánování (ORG 0042)

Rámcový ukazatel rozpočtu obsahuje úhradu výdajů za zpracování změn územního plánu od jednotlivých žadatelů o změnu. Výše částky je závislá na rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny územního plánu a na požadavku zastupitelstva města na finanční spoluúčasti žadatelů o změnu.

ORJ 012 - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu – komentář

Ověřování a kopírování (ORG 0136)

Příjmy za ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

Czech POINT – výpisy z rejstříků, datové schránky (ORG 0137)

Příjmy za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné zprávy.

Evidence zemědělských podnikatelů (ORG 0138)

Správní poplatky.

Živnostenská oprávnění (ORG 0139)

Správní poplatky, náklady řízení a sankční platby související s vyřizováním agendy živnostenského úřadu.

Paušální náhrada za podání návrhu (ORG 0141)

Paušální náhrada nákladů (100 Kč/případ) souvisejících s vymáháním pohledávek.

Příjmy z projednávání a rozhodování přestupků (ORG 0142)

Pokuty a náklady řízení z přestupkové agendy. Příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv.

Správní činnosti – občanské průkazy, pasy, matrika – správní poplatky a sankce (ORG 0378)

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky na úseku matriky. Příjmy jsou předpokládány v podobném rozsahu jako v předchozím roce. Agenda byla převedena z odboru dopravy silničního hospodářství a správních agend.

ORJ 014 - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend – komentář

Správní činnosti – občanské průkazy, pasy, matrika – správní poplatky a sankce (ORG 0378)

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky a ukládané pokuty na úseku občanských průkazů a pasů. Příjmy jsou předpokládány v podobném rozsahu jako v předchozím roce.

Správní činnosti v dopravě a dopravní obslužnost (ORG 0379)

Příjmem rozpočtu jsou vybírané správní poplatky a ukládané pokuty. Dlouhodobě je zvýšen příjem za zkoušky k získání řidičského oprávnění, jelikož zde zajišťuje závěrečné zkoušky také autoškola ze Svitav.

Stagnace se očekává u správních poplatků v agendě registru řidičů, nárůst byl pouze v minulém roce, kdy periodicky po pěti letech proběhla velká výměna digitálních karet do tachografů a profesních průkazů řidiče. Stagnace v příjmu správních poplatků je očekávána také v silničním hospodářství.

Ke zvýšeným příjmům za dopravní přestupky oproti minulým rokům přispívá činnost MěP, kdy došlo k zefektivnění přechodem na automatizovaný systém a k nasazení vozidla se stacionárním radarem.

Nárůst příjmu z pokut je očekáván po instalaci dalšího stacionárního radaru na silnici I/14 na konci prvního pololetí roku 2024.

Použité zkratky

FIN – finanční odbor

HW – hardware

IC – Infocentrum

IROP – Integrovaný regionální operační program (IROP)

MěP – městská policie

MěÚ – městský úřad

MFČR – Ministerstvo financí České republiky

MKČR – Ministerstvo kultury České republiky

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky

MPO – majetkoprávní odbor

ODSHSA – Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

ORP – obec s rozšířenou působností

ORM – odbor rozvoje města

PCO – pult centrální ochrany

PK – Pardubický kraj

PO – příspěvková organizace

Program Interreg – Program Interreg V-A Česká republika–Polsko

SMM – odbor správy majetku města

SW – software

zák. – zákon

ZU – závazný ukazatel rozpočtu